



COMMUNE D'ECUBLENS VD

BUDGET 2013



PREAMBULE _____	1	chamois			
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc			
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	11				
1 ADMINISTRATION GENERALE					
10 Autorités _____	13				
11 Administration _____	15				
13 Office du personnel _____	17				
14 Intérêts généraux _____	19				
15 Affaires culturelles et de loisirs _____	19				
16 Tourisme _____	25				
17 Sports _____	27				
18 Transports publics _____	29				
19 Service d'informatique _____	31				
2 FINANCES					
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	33				
21 Impôts _____	35				
22 Service financier _____	37				
23 Amortissements et réserves _____	39				
3 DOMAINE ET BATIMENTS					
30 Service administratif et technique _____	41				
31 Terrains _____	43				
35 Bâtiments _____	43				
4 TRAVAUX					
40 Service administratif _____	55				
42 Architecture et urbanisme _____	57				
43 Routes _____	59				
44 Parcs, promenades et cimetière _____	61				
45 Ordures ménagères et déchets _____	63				
46 Réseau d'égouts et d'épuration _____	65				
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES					
50 Administration des écoles _____	67				
51 Enseignement primaire _____	73				
52 Enseignement secondaire _____	75				
53 Enseignement spécialisé _____	75				
54 Orientation scolaire et professionnelle _____	77				
56 Service médical et dentaire _____	77				
57 Camps scolaires et colonies _____	77				
58 Temples et cultes _____	79				
6 POLICE					
60 Administration _____	81				
61 Corps de police _____	81				
62 Contrôle des habitants _____	83				
64 Service des inhumations _____	83				
65 Défense contre l'incendie _____	85				
66 Protection civile _____	85				
7 SECURITE SOCIALE					
70 Service administratif _____	87				
71 Service social _____	89				
72 Prévoyance sociale _____	91				
73 Santé publique _____	93				
COMPTES PAR NATURE _____	94				
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012 - 2017 _____	99				bleu
COMPTES D'INVESTISSEMENTS					bleu
TABLEAU RESUME _____	106				
COMPTES PAR DIRECTION _____	108				
COMPTES PAR NATURE _____	116				
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	123				rose

MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956, du règlement du Conseil d'Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et du règlement du Conseil communal du 23 février 2006, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget communal de fonctionnement pour l'année 2013.

Conformément à l'art. 6 du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, les budgets de l'Entente intercommunale Crissier, Ecublens, St-Sulpice pour l'exploitation du chalet Les Alouettes à Morgins, de la Commission intercommunale Mèbre-Sorge, de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy, de la Station des eaux usées de Bussigny et du SDIS Chamberonne sont présentés conjointement au présent budget.

Ce document comprend tous les comptes et sous-comptes. Des astérisques placés devant les numéros de comptes facilitent le renvoi aux commentaires imprimés dans l'ordre séquentiel des comptes.

1. INTRODUCTION**1.1 Généralités**

Le budget qui vous est présenté prévoit un excédent de charges opérationnel stable à - fr. 1'980'000.- pour 2013 contre - fr. 1'978'800.- en 2012. La marge d'autofinancement évolue par contre favorablement de - fr. 392'200.- en 2012 à + fr. 405'100.- en 2013, soit une amélioration de fr. 797'300.-. L'objectif minimum prévu, soit le retour au petit équilibre devrait ainsi être atteint malgré la baisse d'un point du taux d'imposition fixé à 61 pour 2013.

Une telle prévision de résultat est possible en raison de l'introduction des nouvelles taxes causales sur l'élimination des déchets, taxe au sac et taxe forfaitaire, pour fr. 1.3 mio et une estimation revue des recettes fiscales qui tient compte de différents paramètres, dont la croissance de la population et l'arrivée de nouvelles sociétés, notamment au Quartier de l'innovation de l'EPFL.

Ces recettes supplémentaires permettent d'absorber les nouveaux coûts engendrés par l'élargissement des prestations offertes à la population dans le cadre de l'ouverture du Centre socioculturel (CSCE). Elles couvrent également la croissance importante de la participation aux charges cantonales, surtout au niveau de la facture sociale avec +21.2%, soit fr. 1.3 mio par rapport aux prévisions 2012. Si les charges 2012 annoncées par le canton ont été notablement sous-estimées, la progression de la facture sociale reste impressionnante. Entre le décompte définitif 2011 et l'estimation 2013, elle est de 9.17%, soit fr. 0.6 mio.

Ce dernier point démontre à nouveau que la marge de manœuvre reste très mince et que l'équilibre planifié pourrait être mis en péril par des facteurs exogènes. Malgré tout, la Municipalité entend poursuivre les efforts déployés pour maintenir une gestion des plus efficaces et favoriser les contribuables établis sur le territoire de notre commune en conservant un taux d'imposition attractif, tout en offrant un panel de prestations bien étoffé depuis l'ouverture du CSCE.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2013	BU 2012 y compris crédits comp.	écarts
	fr.	fr.	fr.
Charges	- 55'806'100.-	- 52'651'900.-	3'154'200.-
Revenus	<u>53'826'100.-</u>	<u>50'673'100.-</u>	<u>3'153'000.-</u>
Résultat opérationnel	- 1'980'000.-	- 1'978'800.-	- 1'200.-
Charges extraordinaires	--	--	--
Revenus extraordinaires	--	--	--
Résultat extraordinaire	--	--	--
Prélèvement dans le fonds "Réserve générale"	<u>1'980'000.-</u>	<u>1'944'900.-</u>	<u>35'100.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>--</u>	- <u>33'900.-</u>	<u>33'900.-</u>
Charges monétaires	- 48'805'500.-	- 46'418'500.-	2'387'000.-
Recettes monétaires	<u>49'210'600.-</u>	<u>45'920'300.-</u>	<u>3'290'300.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	405'100.-	- 498'200.-	903'300.-
Marge d'autofin. extraordinaire	--	106'000.-	- 106'000.-
Marge d'autofinancement	<u>405'100.-</u>	- <u>392'200.-</u>	<u>797'300.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	- 5'910'000.-	- 11'111'000.-	- 5'201'000.-
Insuffisance de financement	- <u>5'504'900.-</u>	- <u>11'503'200.-</u>	<u>5'998'300.-</u>

1.3 Evolution prévisible des fonds propres

	capital	fonds de réserve	fonds propres
Solde au 1 ^{er} janvier 2012	13'146'632.51	45'847'492.13	58'994'124.64
Mouvement 2012	- 33'900.--	- 3'651'400.--	- 3'685'300.--
Mouvement 2013	--	- 3'116'800.--	- 3'116'800.--
Solde prévisible au 31 décembre 2013	13'112'732.51	39'079'292.13	52'192'024.64

Le capital varie en fonction du résultat de l'exercice, excédent de charges ou de revenus. Les fonds de réserve sont diminués par les prélèvements (natures 48) et augmentés par les attributions (natures 38).

1.4 Nouveautés et modifications de présentation des comptes**Centre socioculturel d'Ecublens (CSCE)**

L'ouverture du CSCE apporte une amélioration substantielle des prestations offertes à la population, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Exploité au maximum de ses capacités, ce qui ne sera pas encore le cas en 2013, les coûts supplémentaires estimés par rapport aux comptes 2011 sont les suivants :

	coûts supplémentaires	coûts avant CSCE (année 2011)
• bibliothèque communale, section 152	fr. 140'000.-	fr. 94'300.-
• ludothèque "Le Dé Blanc", section 154	fr. 40'000.-	fr. --
• réfectoire scolaire supplémentaire, section 504	fr. 70'000.-	fr. 188'200.-
• AJESOL, cpte 710.3655.10 y c. Domino et APEMS	fr. 1'470'000.-	fr. 899'000.-
• halte-garderie "Les Moufflets", section 713	fr. 40'000.-	fr. 58'400.-
• charges financières nettes du bâtiment, section 359	fr. 140'000.-	fr. --
• entretien des espaces verts, section 440	<u>fr. 100'000.-</u>	<u>fr. --</u>
TOTAL DES COÛTS MONÉTAIRES	fr. 2'000'000.-	fr. 1'239'900.-
• amortissement comptable du bâtiment, section 359	fr. 528'300.-	fr. --

Administration générale

Section 181 "Vente de titres de transport"

Cette nouvelle section regroupe les opérations liées à la vente des cartes journalières CFF et à la location des abonnements au porteur CGN en raison d'un probable assujettissement à la TVA; en principe, l'année qui suit la réalisation d'un chiffre d'affaires de fr. 100'000.-.

Travaux

Section 450 "Ordures ménagères et déchets"

Le Conseil communal est appelé à se prononcer sur un préavis dont le but est d'appliquer la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets. Il est prévu d'instaurer un système de taxation servant au financement du traitement des déchets. Les taxes qui seront encaissées sont estimées à fr. 1.3 mio. Soit fr. 0.54 mio pour la taxe au sac, fr. 2.- TTC pour un sac de 35 litres, et fr. 0.75 mio pour la taxe forfaitaire facturée à hauteur de fr. 81.- TTC à tous les habitants de plus de 18 ans.

Le financement par des taxes affectées implique plusieurs changements au niveau comptable. La section 450 sera soumise à la TVA et seul l'impôt préalable correspondant à la part des coûts financée par les taxes pourra être récupérée, voir compte 450.3191. Ce mode de financement impose également l'application des deux principes suivants : intégralité et exclusivité.

- Toutes les charges indirectes, telles que les prestations de gestion technique et administrative, doivent aussi être comptabilisées dans cette section au moyen d'imputations internes, compte 450.3901.
- Seules les charges directement en relation avec les prestations couvertes par les taxes, soit traitement des déchets dits urbains, peuvent être enregistrées dans cette section. A cet effet, les coûts de traitement des balayures de routes et des déchets végétaux des espaces publics ont été imputés aux comptes 430.3188 et 440.3188.

Affaires sociales

Section 710 "Service social communal"

Les nouvelles **subventions aux logements communaux** découlant du règlement adopté par le Conseil communal le 10 mai 2012 sont enregistrées au compte 710.3665.12. Elles concernent principalement l'immeuble Veilloud 5/7

dont les loyers pourront être ajustés au prix du marché en raison de la fin du subventionnement, voir compte 357.4231.10.

Les **mesures sociales d'allègement des nouvelles taxes sur les déchets** prévues à l'annexe n° 4 au règlement sur la gestion des déchets ont été enregistré au compte 710.3665.13 pour un montant de fr. 70'000.-.

Section 720 "Prévoyance sociale"

Mécanisme de correction de la bascule d'impôts de 2011. La réforme de la péréquation intégrait un transfert d'une partie de la facture sociale des communes vers le canton en échange d'une bascule d'impôts de six points. En vertu de l'article 9, alinéas 3 et 4 du décret fixant les modalités d'application de la loi, la bascule doit être corrigée au 1^{er} janvier 2013 sur la base des valeurs effectives de 2011. Ces dernières auraient dû conduire à une bascule de 6.364 points et non de 6 points.

Dans le but de corriger cet écart, le Conseil d'Etat renonce à modifier les taux d'imposition du canton et des communes par un complément de bascule. Il propose par contre de convertir ce 0.364 point d'impôt en un montant annuel fixe pérenne de fr. 10,524 mios qui est ajouté à la part de la facture sociale à charge des communes. Il est également prévu un rattrapage des années 2011 et 2012 par une majoration de 0.364 points supplémentaires sur les exercices 2013 et 2014.

En chiffres ronds, les conséquences financières sont estimées à fr. 346'000.- pour 2013/2014 et fr. 173'000.- dès 2015.

1.5 Nouvelle péréquation intercommunale et facture sociale

Pour rappel, la nouvelle péréquation adoptée par le Grand Conseil le 15 juin 2010 est entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2011. Le nouveau système n'est pratiquement plus influencé par le taux d'imposition. Il comporte toujours trois volets : péréquation directe, couches thématiques et facture sociale.

Péréquation directe

Le fonds est alimenté en fonction des montants redistribués. Toutes les communes attribuent le même nombre de point d'impôt, indépendamment de leur capacité contributive, de leur taux d'imposition ou de leur population.

Le retour aux communes est réparti sur deux couches.

- la première correspond à un montant restitué par habitant en fonction des six seuils de population suivants :

fr.	100.-	pour les mille premiers
fr.	350.-	entre 1'001 et 3'000
fr.	500.-	entre 3'001 et 5'000
fr.	600.-	entre 5'001 et 9'000
fr.	850.-	entre 9'001 et 12'000
fr.	1'000.-	entre 12'001 et 15'000
fr.	1'050.-	au-delà de 15'000

- la seconde est une couche de solidarité. Les communes dont la valeur du point d'impôt par habitant est inférieure à la moyenne cantonale reçoivent une part de 27% de cette différence. Cette part est encore pondérée par le rapport entre leur propre taux et le taux moyen de l'ensemble des communes.

Couches thématiques

Le système a été maintenu pour les deux couches "Transports" et "Forêts" avec les mêmes seuils et les mêmes modalités de répartition. Par contre, au niveau du budget, le remboursement a été diminué à 65% alors que le plafond prévoit 75%. Ce nouveau taux prend en considération l'évolution croissante des demandes présentées par les communes.

Facture sociale

La part à charges des communes est répartie sur trois couches.

- la première est constituée par un prélèvement sur les recettes fiscales conjoncturelles de toutes les communes : droits de mutation (50%), gains immobiliers (50%), successions, donations (50%) et frontaliers (30%).
- la deuxième est alimentée par les communes à forte capacité financière. Elle ne concerne que celles dont la valeur du point d'impôt par habitant dépasse 120% de la valeur moyenne. La participation est calculée selon le barème progressif suivant :
 - 30% de ce qui dépasse 120%
 - 40% de ce qui dépasse 150%
 - 50% de ce qui dépasse 200%
 - 60% de ce qui dépasse 300%.

- la troisième couche, soit le solde de la facture sociale, est payée avec un même nombre de points d'impôts pour toutes les communes.

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessous récapitulent les différents éléments de la péréquation et de la facture sociale. Ils ne correspondent pas exactement à ceux communiqués par le canton car ils sont basés sur nos données prévisibles pour 2013 alors que le canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2011.

	(- charge / + revenu)		
intitulé	BU 2013	BU 2012	écarts *
Couche population	6'495'000	6'155'000	340'000
Couche solidarité	308'100	593'200	- 285'100
Alimentation du fonds (18.13 points)	- 8'525'200	- 8'127'000	398'200
Péréquation directe nette	- 1'722'100	- 1'378'800	343'300
Couche thématique "Transports"	1'604'400	2'398'000	- 793'600
Prélèvement conjoncturel	- 1'041'000	- 887'000	154'000
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (13.805 points)	- 6'492'200	- 5'328'000	1'164'200
Facture sociale	- 7'533'200	- 6'215'000	1'318'200
SOLDE NET DES PEREQUATIONS	- 7'650'900	- 5'195'800	2'455'100

* les écarts indiquent les variations à la hausse (+) ou à la baisse (-) des différentes rubriques de charges et de revenus. Dans cette colonne, les signes + et - n'ont pas la même signification que dans les deux autres.

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

2.1 Charges opérationnelles par nature

cpte	libellés	budget 2013	budget 2012	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	10'972'300	10'668'000	304'300	2.9
31	Biens, services et marchandises	7'016'900	6'748'400	268'500	4.0
32	Intérêts passifs	531'400	567'700	- 36'300	- 6.4
33	Amortissements	4'045'000	3'637'200	407'800	11.2
35	Particip. à des collectivités pub.	25'459'200	24'361'800	1'097'400	4.5
36	Aides et subventions	4'302'600	3'728'500	574'100	15.4
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'380'100	1'132'500	247'600	21.9
39	Imputations internes	2'098'600	1'807'800	290'800	16.1
3	CHARGES - TOTAL	55'806'100	52'651'900	3'154'200	6.0

* sans attribution à la réserve générale afin de comparer les charges opérationnelles uniquement.

La croissance des charges opérationnelles de fonctionnement de fr. 3.15 mios, soit 6.0 % est entièrement compensée par une variation équivalente des revenus. Les augmentations les plus importantes concernent les amortissements avec notamment le début de celui du Centre socioculturel CSCE fr. 0.53 mio, les participations à des collectivités publiques avec une facture sociale qui prend l'ascenseur avec + fr. 1.3 mio et les aides et subventions qui concernent surtout l'extension des prestations offertes dans le cadre du nouveau CSCE facturées par l'AJESOL à + fr. 0.47 mio compte tenu de l'exploitation sur une année entière dès 2013.

Les postes concernés par les variations les plus importantes sont expliqués ci-après.

30 Autorités et personnel

Aucune indexation n'a été prévue compte-tenu de la stagnation prévisible de l'indice des prix à la consommation (IPC). L'écart est dû aux augmentations statutaires, aux primes de fidélités et départs en retraite ainsi qu'aux variations d'effectif qui sont les suivantes :

-0.05 EPT au Secrétariat municipal, +0.35 EPT au Centre de jeunes, -0.2 EPT au service des finances, +0.5 EPT au service de l'urbanisme et des constructions (secrétariat), +0.3 EPT au service administratif des écoles (secrétariat), -1.26 EPT à l'APEMS (engagements adaptés à la fréquentation), +0.2 EPT au service des Affaires sociales (secrétariat) et +0.66 à la halte-garderie "Les Mouflets", soit au total +0.5 EPT.

31 Biens, services et marchandises

La variation se compose de nombreux éléments dont les plus importants sont listés ci-dessous :

- + fr. 25'000.- achats de mobilier; équipement des nouveaux locaux du service de l'urbanisme suite au départ de la bibliothèque communale fr. 21'000.- et achat d'un vélo électrique fr. 4'000.- (420.3111).
- + fr. 85'000.- achats de machines et matériel d'exploitation; équipement pour la déchetterie fr. 35'000.- (450.3114) et matériel de mesures et autres équipements pour le géomaticien chargé de réaliser les contrôles des canalisations fr. 50'000.- (460.3114).
- + fr. 88'000.- achats de véhicules; nouvelle camionnette pour le ramassage des ordures fr. 56'000.- (450.3115) et nouveau véhicule utilitaire pour le service des bâtiments fr. 32'000.- (300.3115 + 460.3115).
- + fr. 72'800.- frais de repas des réfectoires et de l'APEMS calculés sur la base des inscriptions (504.3131 + 506.3131).

31 Biens, services et marchandises (suite)

- fr. 211'000.- entretien des bâtiments; d'importants travaux avaient été prévus en 2012, notamment au CTC en raison du réaménagement des bureaux suite au déménagement de la bibliothèque au CSCE. En 2013, les travaux particuliers concernent la démolition des anciens pavillons de la garderie Domino, fr. 30'000.- (355.3141), la rénovation des salles de bains et des colonnes de chutes dans l'immeuble du Veilloud 5/7, fr. 200'000.- (357.3141) et la réfection de l'étanchéité de la toiture des marquises du bâtiment "Saturne" au complexe scolaire du Pontet, fr. 40'000.- (503.3141.08).
- + fr. 60'000.- réfection du pont en bois sur la Venoge près d'Echandens (310.3147).
- + fr. 100'000.- activités sportives et culturelles organisées par le nouveau service de la culture, de la jeunesse et des sports (153.3170.03).
- + fr. 80'000.- les frais d'élimination des déchets qui ne peuvent être financés par les nouvelles taxes ont été ressortis du compte général de la section ordures ménagère et déchets (450.3526). Les balayures de routes ont été transférées au compte 430.3188 pour fr. 35'000.- et les déchets végétaux des espaces publics au compte 440.3188 pour fr. 45'000.-. (voir en page 3, explication sous "Travaux")

32 Intérêts passifs

La diminution est due au renouvellement d'anciens emprunts à des meilleures conditions compte tenu de la situation du marché des capitaux.

33 Amortissements

Augmentation des défalcatons prévisibles sur les impôts des personnes physiques, fr. 80'000.- (210.3301.01) et morales, fr. 100'000.- (210.3301.02) et début de l'amortissement du Centre socioculturel, fr. 528'300.- au compte 359.3312.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

Cette rubrique comprend un premier chapitre 351 "Charges cantonales" dont les variations concernent :

- la participation à la facture sociale, + fr. 1'318'200.- au compte 720.3515. (voir page 3, mécanisme de correction de la bascule d'impôt de 2011)
- la participation aux lignes de trafic urbain (TL), - fr. 650'000.- au compte 180.3517.01, en raison de la réorganisation des lignes.

Le second chapitre, 352 "Charges d'autres communes ou associations de communes" est, quant à lui, influencé par les variations suivantes :

- fr. 101'000.- en raison de l'introduction des taxes sur les déchets, seule l'élimination des déchets urbains est dorénavant enregistrée au compte 450.3526. Les balayures de routes et les déchets végétaux des espaces ont été transférés dans les comptes 430.3188 et 440.3188. (voir en page 3, explication sous "Travaux")
- + fr. 398'200.- versement au fonds de péréquation, cpte 224.3529, en raison principalement de la forte croissance de la population. (voir explications sur le retour du fonds de péréquation aux communes en page 4)

36 Aides et subventions

Les augmentations concernent la subvention à l'AVASAD (ex Organisme médico-social vaudois OMSV) + fr. 61'800, cpte 730.3654; la participation à l'accueil de jour des enfants (AJESOL) + fr. 470'900.-, cpte 710.3655.10, la subvention à Pro Senectute pour les "Quartiers solidaires" + fr. 61'200.-, cpte 710.3655.18, les subventions aux logements communaux + fr. 21'600.-, cpte 710.3665.12 et l'allègement social de la taxe poubelle fr. 70'000.-, cpte 710.3665.13.

2.2 Revenus opérationnels par nature

cpte	libellés	budget 2013	budget 2012	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	30'348'300	28'628'000	1'720'300	6.0
41	Patentes et concessions	35'000	30'000	5'000	16.7
42	Revenus du patrimoine	1'847'800	1'587'500	260'300	16.4
43	Taxes, émoluments et ventes	6'055'600	4'689'000	1'366'600	29.1
44	Parts à des recettes cantonales	1'553'400	1'143'000	410'400	35.9
45	Particip. de collectivités pub.	8'439'000	9'226'900	- 787'900	- 8.5
46	Participations et subv. de tiers	931'500	721'900	209'600	29.0
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	2'516'900	2'839'000	- 322'100	- 11.3
49	Imputations internes	2'098'600	1'807'800	290'800	16.1
4	REVENUS - TOTAL	53'826'100	50'673'100	3'153'000	6.2

* sans prélèvement sur la réserve générale afin de comparer les revenus opérationnels uniquement.

Globalement, les revenus de fonctionnement augmentent de fr. 3.15 mios, soit 6.2%. Cette variation couvre intégralement la croissance prévisible des charges. Deux postes sont particulièrement concernés. D'abord les impôts dont l'évolution prend en considération la croissance de la population ainsi que l'arrivée de nouvelles sociétés, notamment au Quartier de l'innovation. Ensuite les taxes et émoluments avec l'introduction des nouvelles taxes sur les déchets qui devraient rapporter environ fr. 1.3 mio.

Les postes concernés par les variations les plus importantes sont expliqués ci-après.

40 Impôts

Les recettes fiscales tiennent compte de la baisse du taux d'imposition de 62 à 61 consécutive à l'introduction des nouvelles taxes liées au traitement des déchets urbains.

Afin d'améliorer la pertinence de la comparaison des impôts structurels soumis au taux, ils ont été normalisés au taux de 61 appliqué en 2013. Ils évoluent globalement comme suit :

- ♦ Cptes 2011 fr. 23'877'900.- écart s/BU 2013 - fr. 130'500.-
- ♦ Budget 2012 fr. 24'008'400.- écart s/BU 2013 - fr. 1'916'600.-
- ♦ Budget 2013 fr. 25'925'000.-

L'estimation des impôts dits "conjuncturels" tient compte de la valeur moyenne et de la tendance des dernières années. Le détail des variations est le suivant :

- + fr. 50'000.- droits de mutation
- + fr. 30'000.- impôt récupérés après défalcation

42 Revenus du patrimoine

L'augmentation concerne essentiellement les revenus des immeubles. Fr. 81'200.- pour les bâtiments locatifs de la rte du Bois 2/4 et du ch. de Veilloud 5/7 aux comptes 356 et 357.4231.10, fr. 51'400.- pour le droit de superficie facturé à la société coopérative Primavesta qui a construit le bâtiment qui abrite les logements protégés et le CMS au compte 310.4232.05 et fr. 120'000.- en raison de la facturation du loyer de la garderie Domino sur une année entière au compte 359.4271.01.

43 Taxes, émoluments et ventes

Ces postes enregistrent plusieurs variations à la baisse et à la hausse. Les éléments essentiels sont les suivants :

- + fr. 30'000.- émoluments du contrôle des habitants, part cantonale et communale (620.4312).
- + fr. 90'000.- émolument pour usage du sol 0.7ct/kWh (211.4319).
- + fr. 140'000.- taxes uniques de raccordement au réseau d'égouts et d'épuration (460.4341).
- fr. 124'000.- taxes d'épuration (460.4343.01).
- + fr. 745'200.- nouvelle taxe forfaitaire sur l'élimination des déchets (450.4342.02)

43 Taxes, émoluments et ventes (suite)

- + fr. 536'300.- rétrocession sur la nouvelle taxe au sac poubelle (450.4342.03)
- + fr. 64'800.- adaptation de la facturation des prestations du service des affaires sociales à l'AJESOL suite à l'augmentation du nombre de places d'accueil du réseau (700.4356).
- fr. 106'000.- recettes extraordinaires diverses non prévisibles actuellement (231.4399).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers de fr. 380'000.- au compte 210.4410. D'une part en fonction de l'évolution de ces dernières années, mais aussi en raison de la renégociation d'un ancien accord conclu entre la ville de Lausanne et notre commune au sujet des frontaliers employés par l'EPFL et l'UNIL. Augmentation également de fr. 30'000.- pour la participation à l'impôt sur les gains immobiliers au compte 210.4411.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- fr. 28'200.- La restitution de fr. 2.50 par habitant de la part du Fonds des communes géré par le service cantonal de la sécurité civile et militaire cessera en 2012 (660.4511).
- fr. 21'000.- Subvention pour la décharge de la Fontanette en 2012 (450.4516).
- + fr. 54'900.- Péréquation - versement du fonds (224.4529.01).
- fr. 793'600.- Péréquation - couche thématique "Transports" (224.4529.02), diminution due à la baisse des coûts du trafic urbain (TL) cpte 180.3517.01 et à la réduction du taux de remboursement de 75% à 65% en raison de la croissance des demandes présentées par les communes vaudoises.

46 Participations et subventions de tiers

2013 verra le nouveau Centre socioculturel CSCE exploité sur une année entière alors que le budget 2012 ne prévoyait que quatre mois. Les postes influencés par ce changement sont les suivants :

Participations des parents

- + fr. 70'200.- Réfectoires scolaires, 504.4652.
- + fr. 44'200.- Accueil pour enfants en milieu scolaire "APEMS", 506.4652.
- + fr. 46'000.- Halte-garderie "Les Mouflets", 713.4652.

Autres revenus

- + fr. 24'900.- Subvention de la FAJE pour l'APEMS, 506.4655.01
- + fr. 22'600.- L'excédent de charges de l'APEMS, 506.4655.02, est couvert par l'AJESOL qui l'inclus ensuite dans ses comptes généraux et le refacture aux communes concernées en fonction de la provenance des enfants. La part d'Ecublens est comprise dans le montant porté au compte 710.3655.10.

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements 2013

Les investissements nets prévus pour 2013 ne concernent que le patrimoine administratif. Avec l'achèvement du Centre socioculturel, ils retrouvent un niveau normal à fr. 5,910 mios.

Les postes concernés sont les suivants :

3.1.1 Patrimoine administratif	5'910'000.-
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	<u>4'970'000.-</u>
Ecublens/Crissier - franchissement mobilité douce (CE)	190'000.-
Réseau tl 2012 - aménagements (particip. fédérale)	- 150'000.-
Gare de Renens - tracé routier Gare et giratoire Glycines	570'000.-
Crêts/Pierre - modification carrefour	55'000.-
Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement	10'000.-
Tir-Fédéral - réaménagement secteur Collège Epenex	100'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - requalif. + bruit routier (CE)	100'000.-
Carrefour Larges-Pièces et route industrielle (CE)	100'000.-
Clos/Bassenges - cheminement mobilité douce	320'000.-
RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel	400'000.-
RC1-2 (secteur UNIL)	400'000.-
Parcelle 2359 (ex Domino) - parc public + place de jeu	250'000.-
Colombarium	70'000.-
Déchetterie communale - réaménagement	2'100'000.-
Ch. des Vignes - assainissement collecteurs	175'000.-
Verney Sud - assainissement collecteur	50'000.-
Champ Colomb - collecteurs EU-EC	230'000.-

<u>Bâtiments et constructions</u>	<u>150'000.-</u>
Mars - assainissement façades (CE)	150'000.-
<u>Mobilier, machines et véhicules</u>	<u>500'000.-</u>
Solution de gestion électronique des documents	150'000.-
Système d'information sur le territoire SIT	25'000.-
Stations vélos libre service	75'000.-
Pontet - installation casiers scolaires	250'000.-
<u>Autres dépenses d'investissements</u>	<u>290'000.-</u>
Plan de mobilité pour administration communale	50'000.-
PDL Vallaire-Venoge	30'000.-
SDOL Renges-Venoge - plan directeur localisé	40'000.-
Révision PGA	50'000.-
Eclairage public - schéma directeur	120'000.-

3.1.2 Patrimoine financier

<u>Titres et placements</u>	<u>-.-</u>
-----------------------------	------------

<u>Bâtiments</u>	<u>-.-</u>
------------------	------------

CE = crédit d'étude

4. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS

- vu le budget présenté par la Municipalité;
- ouï le rapport de la Commission des finances;
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE D'ADOPTER

le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens
pour l'exercice 2013,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens
pour les années 2012 à 2017.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 8 octobre 2012.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Pierre Kaelin

Philippe Poget

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	8'017'400.00	333'900.00	8'359'000.00	411'300.00	7'651'528.55	426'304.62
2	*** FINANCES ***	12'130'100.00	45'718'600.00	10'997'200.00	43'903'600.00	15'038'759.60	45'271'941.60
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	3'453'200.00	2'062'500.00	2'433'400.00	1'375'500.00	1'347'614.64	1'012'850.85
4	*** TRAVAUX ***	9'330'400.00	5'043'500.00	9'899'300.00	4'511'300.00	8'362'625.58	3'551'160.05
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	6'603'200.00	1'629'800.00	6'763'100.00	1'546'200.00	6'218'946.18	1'304'075.71
6	*** POLICE ***	3'952'000.00	548'300.00	3'920'800.00	515'100.00	2'882'524.35	519'166.66
7	*** SECURITE SOCIALE ***	12'319'800.00	469'500.00	10'279'100.00	355'000.00	9'995'639.05	352'184.65

TOTALISATION		55'806'100.00	55'806'100.00	52'651'900.00	52'618'000.00	51'497'637.95	52'437'684.14
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Résultat					33'900.00	940'046.19	
----------	--	--	--	--	-----------	------------	--

100.3003	Jetons de présence En fonction des comptes 2011.
100.3909	Imputation de frais administratifs Imputation interne supprimée.
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers Fluctue en fonction du nombre de séances.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	8'017'400.00	333'900.00	8'359'000.00	411'300.00	7'651'528.55	426'304.62
10	AUTORITES	775'400.00	63'600.00	779'200.00	63'500.00	729'209.67	63'502.17
100	CONSEIL COMMUNAL	142'700.00	3'000.00	132'400.00	4'200.00	144'659.25	2'837.00
100.3001	Traitements	17'200.00		16'000.00		17'545.00	
100.3003 *	Jetons de présence	100'000.00		80'000.00		99'893.25	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'000.00		2'500.00		3'275.75	
100.3050	Assurances de personnes					1.40	
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		500.00		35.00	
100.3090	Formation professionnelle	200.00		300.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'300.00		8'100.00		8'081.65	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		286.70	
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		500.00		561.25	
100.3163	Location d'installations techniques	400.00		400.00		377.00	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		13'000.00		4'432.70	
100.3182	Frais de téléphones	500.00		800.00		1'169.55	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00			
100.3909 *	Imputation de frais administratifs			9'000.00		9'000.00	
100.4361 *	Jetons de présence versés par des tiers		3'000.00		4'200.00		2'837.00
101	MUNICIPALITE	632'700.00	60'600.00	646'800.00	59'300.00	584'550.42	60'665.17
101.3001	Traitements (fixe + vacances)	451'900.00		456'600.00		421'611.00	
101.3003	Jetons de présence versés par des tiers	60'600.00		59'300.00		60'665.17	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'000.00		40'500.00		35'177.20	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'800.00		52'800.00		34'198.20	
101.3050	Assurances de personnes	9'000.00		9'200.00		7'892.50	
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		2'500.00	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		9'440.95	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	6'000.00		6'000.00		5'800.00	
101.3090	Formation professionnelle	3'000.00		5'000.00		3'913.00	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
101.3182	Frais de téléphones	1'100.00		1'100.00		1'050.90	
101.3199	Frais divers	1'800.00		1'800.00		2'301.50	
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		60'600.00		59'300.00		60'665.17

110.3011	Traitements du personnel Augmentation due à l'engagement du futur secrétaire municipal au 1er janvier 2013 afin de permettre une collaboration de 3 mois avec notre secrétaire actuel.
110.4909	Imputations de frais administratifs Voir compte 100.3909.
111.3170	Frais de réceptions et de manifestations En 2012, inauguration du Centre socioculturel CSCE.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	935'800.00	14'100.00	873'100.00	32'400.00	871'149.94	25'551.05
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	637'300.00		585'800.00	9'000.00	563'513.45	11'060.80
110.3011 *	Traitements du personnel	458'200.00		418'600.00		407'138.05	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'600.00		37'100.00		34'755.10	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	61'600.00		56'700.00		55'902.60	
110.3050	Assurances de personnes	7'000.00		6'300.00		3'129.85	
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'000.00		7'200.00		7'167.10	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00		7'971.60	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		190.90	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		1'000.00		1'649.00	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		1'039.35	
110.3163	Location d'installations techniques	22'300.00		24'300.00		21'276.25	
110.3193	Cotisations	100.00		100.00		40.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	25'000.00		24'000.00		23'253.65	
110.4361	Remboursements de traitements						2'060.80
110.4909 *	Imputations de frais administratifs				9'000.00		9'000.00
111	ADMINISTRATION GENERALE	298'500.00	14'100.00	287'300.00	23'400.00	307'636.49	14'490.25
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00					
111.3099.0	Autres charges des autorités et du personnel			5'000.00		2'601.10	
111.3099.01	Repas, excursions, cadeaux			5'000.00		2'601.10	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		537.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		1'765.55	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		1'000.00			
111.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	40'000.00		50'000.00		45'951.40	
111.3181	Affranchissements et taxes	52'000.00		52'000.00		48'930.44	
111.3182	Frais de téléphones	8'700.00		8'700.00		8'785.90	
111.3185	Honoraires, études, expertises	4'000.00		4'000.00			
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	52'400.00		47'800.00		47'060.15	
111.3186.01	Assurances de choses - primes	36'400.00		35'800.00		35'879.60	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		88.00	
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	8'000.00		4'000.00		6'092.55	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
111.3193	Cotisations	20'000.00		16'300.00		16'180.85	
111.3199.0	Frais divers	13'200.00		12'800.00		56'431.75	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	2'200.00		1'800.00		1'430.00	
111.3199.02	Pour les élections et votations	8'000.00		8'000.00		52'115.00	

111.3658	Promotion économique locale Y compris subvention Ouest Expo 2013, fr. 11'500.-.
111.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.
130.3090	Formation professionnelle Augmentation due, notamment, à l'engagement de nouveaux collaborateurs et dans le but de favoriser le développement des performances.
130.3092	Frais de recherche de personnel Augmentation due au transfert des frais d'annonces pour recrutements auparavant imputés au compte 130.3102.
130.3102	Annonces, journaux, documentation Diminution due au transfert des frais d'annonces au compte 130.3092.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		2'886.75	
111.3316	Amort. autres dépenses			6'300.00			
111.3526	Participation à Lausanne Région	73'900.00		63'800.00		64'392.35	
111.3658 *	Promotion économique locale	26'500.00		15'000.00		15'000.00	
111.3906	Imputations internes d'intérêts			2'000.00			
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		13'100.00		16'100.00		13'490.25
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		12'000.00		15'000.00		12'500.00
111.4390.02	Recettes diverses		1'100.00		1'100.00		990.25
111.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				6'300.00		
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	694'600.00	12'600.00	619'300.00	15'200.00	568'673.70	31'361.70
130	RESSOURCES HUMAINES	550'900.00	12'600.00	498'000.00	15'200.00	466'092.80	26'294.45
130.3011	Traitements du personnel fixe	264'100.00		249'800.00		248'470.75	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	23'400.00		22'200.00		21'437.70	
130.3040	Cotisations Caisse pensions	36'600.00		34'500.00		33'280.80	
130.3050	Assurances de personnes	4'000.00		3'800.00		1'927.75	
130.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'000.00		1'184.70	
130.3090 *	Formation professionnelle	93'000.00		60'000.00		75'953.10	
130.3092 *	Frais de recherche de personnel	45'000.00		2'000.00		1'400.00	
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	64'000.00		63'000.00		48'355.27	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	24'000.00		25'000.00		10'140.75	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	8'000.00		8'000.00		7'210.00	
130.3099.03	Exploitation cafétéria Motty	3'000.00		5'000.00		3'117.12	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	29'000.00		25'000.00		27'887.40	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		2'608.65	
130.3102 *	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		45'000.00		19'807.20	
130.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	2'000.00		2'000.00		1'303.00	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		1'000.00			
130.3163	Location d'installations techniques	5'200.00		5'100.00		5'310.83	
130.3182	Frais de téléphones	3'700.00		3'700.00		3'922.95	
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'500.00		1'500.00			
130.3193	Cotisations	900.00		900.00		846.70	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		283.40	
130.4356	Facturation de services à des tiers		7'600.00		11'200.00		18'090.00
130.4361	Remboursements de traitements						2'720.00
130.4399	Recettes diverses		5'000.00		4'000.00		5'484.45

- 131.3014** **Traitements des apprentis**
En fonction des années de formation des apprentis en place et de la prolongation du contrat d'un apprenti n'ayant pas obtenu son CFC.
- 140.3111** **Achats d'équipements techniques**
Achat d'un appareil photo pour la rédaction du journal.
- 151.3513** **Fondation enseignement de musique**
Fr. 5.50 par habitant / an en 2013 [11 500 hab.] (art.29 et 40 Loi sur les Ecoles de Musique).

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
131	APPRENTIS	143'700.00		121'300.00		102'580.90	5'067.25
131.3014 *	Traitements des apprentis	115'500.00		93'000.00		82'024.70	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	11'000.00		8'900.00		7'085.75	
131.3040	Cotisations Caisse pensions	200.00		200.00		163.20	
131.3050	Assurances de personnes	3'000.00		2'400.00		2'476.65	
131.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'000.00		6'800.00		6'453.30	
131.3090	Formation professionnelle	6'000.00		10'000.00		4'377.30	
131.4361	Remboursements de traitements						5'067.25
14	INTERETS GENERAUX	33'800.00	4'000.00	32'600.00	3'500.00	25'464.31	3'130.00
140	JOURNAL COMMUNAL	33'800.00	4'000.00	32'600.00	3'500.00	25'464.31	3'130.00
140.3101	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		19'975.45	
140.3111 *	Achats d'équipements techniques	1'000.00					
140.3181	Affranchissements	5'300.00		5'100.00		4'078.86	
140.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'410.00	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		4'000.00		3'500.00		3'130.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION	1'214'600.00	7'000.00	978'300.00	15'900.00	357'810.89	31'211.15
150	SOCIETES RECREATIVES	14'500.00		13'800.00		9'200.00	
150.3653.0	Subventions et dons	14'500.00		13'800.00		9'200.00	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	9'500.00		9'800.00		8'500.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	5'000.00		4'000.00		700.00	
151	THEATRE ET CONCERTS	185'400.00		145'300.00		117'530.00	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	63'300.00		21'200.00			
151.3653.0	Subventions	122'100.00		124'100.00		117'530.00	
151.3653.03	Fonds intercommunal de la culture	69'000.00		67'800.00		66'270.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	4'000.00		8'000.00		4'000.00	
151.3653.05	Théâtre Kléber-Méleau	46'000.00		45'200.00		44'180.00	
151.3653.06	Centre d'études musicales	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
151.3653.09	Fondation vaudoise pour le cinéma	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

- 152.3011 Traitements**
Augmentation due à l'augmentation de l'effectif à la suite du déménagement de la bibliothèque au Centre socioculturel et de l'élargissement des heures d'ouverture.
- 152.3170 Frais de réceptions et de manifestations**
Nouvelles animations prévues avec la Bibliothèque au CSCE.
- 153.3170.02 Activités "Suisse-Etrangers"**
Budget CIESEE inchangé à fr. 24'000.-. Le complément de fr. 5'000.- concerne le prix d'intégration reçu en 2012 et qui sera dépensé en 2013.
- 153.3170.03 Activités sportives et culturelles**
Projet pour différentes activités sportives et culturelles à développer par le Service.
- 153.3182 Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)**
Y compris frais de téléphone du nouveau service Culture-Jeunesse-Sports.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	215'600.00		185'000.00		94'298.94	
152.3011 *	Traitements	142'800.00		120'600.00		49'627.00	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	12'700.00		10'700.00		4'349.20	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	18'900.00		16'000.00		6'720.00	
152.3050	Assurances de personnes	2'200.00		1'900.00		389.00	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		84.80	
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	2'500.00					
152.3102	Imprimés, livres et documentation	20'000.00		20'000.00		20'151.17	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'500.00		2'013.35	
152.3163	Location d'installations techniques	2'100.00		2'100.00		2'053.27	
152.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	6'500.00		4'500.00		3'606.35	
152.3182	Frais de téléphones	900.00		700.00		604.80	
152.3193	Cotisations	500.00		500.00		300.00	
152.3199	Indemnités et primes aux bénévoles	4'000.00		5'000.00		4'400.00	
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	415'900.00	3'500.00	325'700.00	12'900.00	136'781.95	31'211.15
153.3011	Traitements du personnel fixe	163'400.00		167'100.00		41'890.00	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	14'500.00		14'900.00		3'673.15	
153.3040	Cotisations Caisse pensions	21'700.00		17'900.00		608.40	
153.3050	Assurances de personnes	2'500.00		2'600.00		328.25	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'000.00			
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00			
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		208.90	
153.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	5'000.00		8'000.00			
153.3141	Entretien de la tente communale	2'000.00		2'000.00		1'089.30	
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	1'500.00		1'000.00		2'732.40	
153.3163	Location d'installations techniques	2'700.00		1'700.00			
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	141'000.00		41'000.00		24'843.30	
153.3170.01	Frais de réception	12'000.00		17'000.00		6'030.05	
153.3170.02 *	Activités "Suisses-Etrangers"	29'000.00		24'000.00		18'813.25	
153.3170.03 *	Activités sportives et culturelles	100'000.00					
153.3182 *	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	3'300.00		2'900.00		849.60	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	400.00		400.00		358.25	
153.3193	Cotisations	1'000.00		700.00		365.00	
153.3199.0	Participations diverses	25'900.00		24'800.00		26'233.90	
153.3199.03	Frais du passeport vacances	3'700.00		3'700.00		2'657.35	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	8'000.00		8'000.00		6'644.10	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	13'200.00		12'100.00		15'932.45	

153.3653.01	Radio District Ouest Devenue USL, cette société est à présent comprise dans le compte 150.3653.01.
153.3653.02	Manifestations culturelles avec partenaires Manifestations organisées en partenariat avec des associations culturelles externes.
153.4656	Participations et subventions de tiers Recettes annonces sur panneaux lumineux.
153.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.
154	LUDOTHEQUE Exploitation sur 4 mois en 2012 et 12 en 2013 selon convention.
154.3011	Traitements du personnel fixe Traitement 2013 sur l'année complète au lieu de 5 mois prévus en 2012.
154.3904	Imputations internes de loyers Voir compte 359.4904.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3311	Amortissement des dépenses d'investissements			9'400.00		9'400.00	
153.3313	Amort. d'équipements techniques					6'300.00	
153.3653.0	Subventions diverses	26'500.00		24'200.00		13'522.50	
153.3653.01 *	Radio District Ouest			6'000.00			
153.3653.02 *	Manifestations culturelles avec partenaires	20'000.00					
153.3653.13	Centre de rencontre et d'animation de Renens					2'500.00	
153.3653.14	Université populaire de Lausanne	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.15	Livres sans frontière	2'500.00		8'500.00		2'500.00	
153.3653.16	Connaissance 3	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18	Slow Ouest (slow up)			5'700.00		5'522.50	
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00			
153.3906	Imputations internes d'intérêts			3'100.00		4'379.00	
153.4353	Ventes diverses				500.00		655.00
153.4513	Subventions pour la CIESE						10'776.00
153.4656 *	Participations et subventions de tiers		3'500.00		3'000.00		4'080.15
153.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				9'400.00		15'700.00
154 *	LUOTHEQUE	67'200.00		18'500.00			
154.3011 *	Traitements du personnel fixe	33'400.00		14'100.00			
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'100.00		1'300.00			
154.3040	Cotisations Caisse pensions	4'300.00		1'800.00			
154.3050	Assurances de personnes	500.00		300.00			
154.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		200.00			
154.3102	Achats de jeux	2'000.00					
154.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		500.00			
154.3182	Frais de téléphones	600.00		300.00			
154.3904 *	Imputations internes de loyers	21'600.00					

- 155.3011** **Traitements**
Augmentation de l'effectif en raison de la charge de travail et de la fréquentation du Centre.
- 155.3656** **Frais d'animation**
Plus d'animations prévues dès 2013 avec le Centre au CSCE.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	CENTRE DES JEUNES	311'600.00	3'500.00	284'600.00	3'000.00		
155.3011 *	Traitements	232'300.00		212'300.00			
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	20'600.00		18'800.00			
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	24'700.00		26'400.00			
155.3050	Assurances de personnes	3'400.00		3'200.00			
155.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00			
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
155.3133	Frais de nettoyage	800.00		800.00			
155.3153	Entretien du mobilier et matériel	500.00		500.00			
155.3163	Location d'installations techniques	2'700.00		1'100.00			
155.3182	Frais de téléphones	2'600.00		2'500.00			
155.3656 *	Frais d'animation	20'000.00		15'000.00			
155.4659	Participations aux activités		3'500.00		3'000.00		
156	JEUNESSE	4'400.00		5'400.00			
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	4'400.00		5'400.00			
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		2'000.00			
156.3655.02	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'300.00		2'300.00			
156.3655.03	Passeport vacances, PassePasse.ch	1'100.00		1'100.00			
16	TOURISME	122'300.00	122'300.00	122'000.00	122'000.00	120'812.60	120'812.60
160	TOURISME	122'300.00	122'300.00	122'000.00	122'000.00	120'812.60	120'812.60
160.3301	Défalcations et annulations de frais	3'000.00		3'000.00		2'508.30	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	108'300.00		108'300.00		107'656.90	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	21'700.00		21'700.00		21'531.40	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	54'200.00		54'200.00		53'828.45	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	32'400.00		32'400.00		32'297.05	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	11'000.00		10'700.00		10'647.40	
160.4066	Taxe de séjour		122'300.00		122'000.00		120'812.60

- 170.3121 Achats d'eau**
Diminution de la consommation suite à la réalisation des terrains de football synthétiques.
- 170.3161 Location de terrains et salles de gymnastique**
Contrats 2012-13 identiques à ceux de 2011-12.
- 170.3311 Amortissement des dépenses d'investissements**
Amortissements ordinaires des investissements suivants : Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports fr. 15'200.- / Croset - réaménagement des terrains de sport fr. 106'800.-.
- 170.3653.01 Tour de Romandie 2013**
Etape dans l'Ouest lausannois organisée en collaboration avec la Préfecture et les communes.
- 170.4809 Prélèvement sur fonds de réserve**
Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	423'800.00	2'700.00	456'600.00	20'900.00	440'453.84	30'555.80
170	SPORTS	423'800.00	2'700.00	456'600.00	20'900.00	425'182.24	30'555.80
170.3114	Achats de machines et matériel	3'000.00		5'000.00		8'771.80	
170.3121 *	Achats d'eau	5'000.00		10'000.00		3'889.95	
170.3123	Achats d'électricité	5'800.00		5'800.00		5'741.90	
170.3133	Produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		183.65	
170.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		5'000.00		771.65	
170.3145	Entretien des places de sport	43'100.00		29'600.00		27'018.15	
170.3161 *	Location de terrains et salles de gymnastique	37'000.00		37'000.00		32'760.00	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		4'000.00		5'099.95	
170.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00			
170.3311 *	Amortissement des dépenses d'investissements	122'000.00		140'400.00		135'169.19	
170.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	10'600.00		10'500.00		10'161.40	
170.3653.0	Subventions et dons	118'900.00		118'900.00		114'915.60	
170.3653.01 *	Tour de Romandie 2013	11'500.00					
170.3653.10	Aux sociétés sportives de l'USL	27'900.00		27'900.00		30'900.00	
170.3653.11	Aux sociétés sportives extérieures	5'000.00		5'000.00		6'800.00	
170.3653.12	Aux sportifs d'élite	12'500.00		25'000.00		17'500.00	
170.3653.13	Participation CIGM (Centre Intercom. Glace Malley)	57'500.00		56'500.00		55'225.00	
170.3653.16	Participation grand prix des villes sportives	4'500.00		4'500.00		4'490.60	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	26'600.00		45'600.00		37'699.00	
170.4356	Services facturés à des tiers		2'700.00		2'500.00		2'855.80
170.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				18'400.00		27'700.00
171	GYMNAESTRADA					15'271.60	
171.3163	Location d'une cantine					3'157.90	
171.3170.01	Manifestations, animations diverses					3'223.10	
171.3189.04	Frais de surveillance					8'890.60	

180.3329	Amortissement des dépenses d'investissements Participation au TSOL (3060 actions).
180.3517.01	TL - lignes de trafic urbain Prévision selon réorganisations des lignes, notamment la suppression de la ligne 30.
180.3517.03	Lignes du trafic régional et assimilé Budget cantonal du bassin no 5 du 11.07.12 selon répartition entre les communes.
180.3517.05	Participation aux T.P.M. Participation financière forfaitaire suite à la réorganisation de la ligne 705.
180.3659	Don à la CGN Transféré sous 181.3139.03.
180.3667.01	Achat cartes journalières CFF AG-Flexi Transféré sous 181.3139.01.
180.3667.02	Achat abonnements CGN Transféré sous 181.3139.02.
180.4359.01	Ventes cartes journalières CFF AG-Flexi Transféré sous 181.4359.01.
180.4359.02	Ventes abonnements CGN Transféré sous 181.4359.02.
181	VENTE DE TITRES DE TRANSPORT Création d'une nouvelle section en raison d'un probable assujettissement TVA (année qui suit la réalisation d'un chiffre d'affaires de fr. 100'000.-).
181.3139.01	Achat cartes AG Flexi Y compris nouvelle augmentation du prix d'achat des 8 abonnements de 4.88%.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'472'800.00	104'600.00	4'070'800.00	97'500.00	4'231'749.00	93'640.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	3'363'300.00		4'070'800.00	97'500.00	4'231'749.00	93'640.00
180.3170	Semaine de la Mobilité	5'000.00		5'000.00		3'516.50	
180.3329 *	Amortissement des dépenses d'investissements	102'000.00		102'000.00		102'000.00	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	3'250'000.00		3'854'100.00		4'022'999.05	
180.3517.01 *	TL - lignes de trafic urbain	2'100'000.00		2'750'000.00		2'989'220.00	
180.3517.03 *	Lignes du trafic régional et assimilé	980'000.00		1'004'100.00		973'779.05	
180.3517.05 *	Participation aux T.P.M.	170'000.00		100'000.00		60'000.00	
180.3657.01	Subvention "Ouest roule"	2'000.00		2'500.00		1'666.65	
180.3657.02	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	4'300.00		2'500.00		4'859.80	
180.3659 *	Don à la CGN			2'100.00		2'100.00	
180.3667.01 *	Achat cartes journalières CFF AG-Flexi			98'400.00		90'400.00	
180.3667.02 *	Achat abonnements CGN			4'200.00		4'207.00	
180.4359.01 *	Ventes cartes journalières CFF AG-Flexi				94'000.00		90'060.00
180.4359.02 *	Ventes abonnements CGN				3'500.00		3'580.00
181 *	VENTE DE TITRES DE TRANSPORT	109'500.00	104'600.00				
181.3139.01 *	Achat cartes AG Flexi	103'200.00					
181.3139.02	Achat abonnements CGN	4'200.00					
181.3139.03	Don A.B.V.L (1 abonnement CGN)	2'100.00					
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		101'100.00				
181.4359.02	Location abonnement CGN		3'500.00				

- 190.3151 Achats et entretien du matériel informatique**
Y compris équipement informatique du CH pour travailler directement au guichet avec les habitants (front office) et installation projection salle de conférences du CTC.
- 190.3163 Location d'installations techniques**
Y compris nouvelles installations du CSCE (switchs + émetteurs-recepteurs).
- 190.3182 Frais de télécommunications**
Diminution du coût de la connexion suite au transfert du contrat de TvT Services à Cablecom.
- 190.3186 Assurances de choses**
Extension de la couverture aux nouveaux équipements du CSCE et de la grande-salle (informatique, téléphonie, copieurs, projecteurs, wi-fi, etc.).
- 190.3189.02 Gestion des postes de travail et du réseau**
Extension du réseau et augmentation du nombre de postes de travail connectés suite à l'emménagement des structures au CSCE + interventions du fournisseur du nouveau logiciel de gestion du temps.
- 190.4809 Prélèvement sur fonds de réserve**
Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	344'300.00	3'000.00	427'100.00	40'400.00	306'204.60	26'540.15
190	OFFICE INFORMATIQUE	344'300.00	3'000.00	427'100.00	40'400.00	306'204.60	26'540.15
190.3111	Achats de mobilier et petit matériel	1'000.00		1'000.00		950.40	
190.3151 *	Achats et entretien du matériel informatique	30'600.00		59'800.00		25'871.55	
190.3163 *	Location d'installations techniques	10'300.00		9'600.00			
190.3182 *	Frais de télécommunications	14'400.00		18'400.00		16'946.45	
190.3186 *	Assurances de choses	4'200.00		3'700.00		3'277.50	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	5'800.00		5'800.00		3'561.40	
190.3188.02	Maintenance programmes et mises à jour licences	78'000.00		73'400.00		55'002.80	
190.3188.03	Acquisition de nouveaux programmes	15'000.00		30'000.00		34'556.45	
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	185'000.00		175'900.00		134'141.90	
190.3189.01	Hébergement informatique	132'200.00		134'300.00		110'891.15	
190.3189.02 *	Gestion des postes de travail et du réseau	37'800.00		26'400.00		19'060.35	
190.3189.03	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	15'000.00		15'200.00		4'190.40	
190.3316	Amort. autres dépenses			37'400.00		24'940.15	
190.3906	Imputations internes d'intérêts			12'100.00		6'956.00	
190.4356	Services facturés à des tiers		3'000.00		3'000.00		1'600.00
190.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				37'400.00		24'940.15

- 200.3183** **Frais bancaires**
Plus de commissions sur les placements en raison de l'utilisation des liquidités pour les remboursements d'emprunts et les dépenses d'investissements. Par contre, nouveaux frais sur encaissements en ligne fr. 1'600.- et frais sur encaissements par cartes bancaires au guichet fr. 500.- imputés précédemment au compte 620.3183.
- 200.3184** **Frais de contentieux et de poursuites**
Augmentation liée à l'introduction de la taxe forfaitaire sur les déchets. Voir remboursements au compte 200.4362.
- 200.3301** **Défalcations et annulations de frais**
Compte tenu de l'évolution des habitudes de paiement des débiteurs.
- 200.4362** **Facturation de frais contentieux et intérêts de retard**
Voir compte 200.3184.
- 200.4901** **Imputations internes de frais de personnel**
Frais de facturation et d'encaissement de la nouvelle taxe forfaitaire déchets.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	12'130'100.00	45'718'600.00	10'997'200.00	43'903'600.00	15'038'759.60	45'271'941.60
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX	747'800.00	200'600.00	755'700.00	172'400.00	698'964.12	173'344.47
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX	747'800.00	200'600.00	755'700.00	172'400.00	698'964.12	173'344.47
200.3011	Traitements	487'900.00		497'300.00		478'994.50	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	43'200.00		44'100.00		41'806.40	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	67'000.00		68'500.00		65'691.60	
200.3050	Assurances de personnes	7'400.00		7'500.00		3'734.50	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		3'000.00		1'644.20	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'200.00		6'000.00		5'989.90	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'500.00		453.00	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'200.00		4'700.00		4'313.75	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
200.3163	Location d'installations techniques	5'600.00		5'600.00		5'469.86	
200.3181	Taxes postales	7'200.00		6'000.00		7'091.57	
200.3182	Frais de téléphones	5'500.00		5'900.00		5'730.25	
200.3183 *	Frais bancaires	2'600.00		6'100.00		8'668.68	
200.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	24'000.00		20'000.00		16'962.55	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	24'000.00		24'000.00		21'060.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		335.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		99.80	
200.3301 *	Défalcations et annulations de frais	18'000.00		14'000.00		15'781.34	
200.3809	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	40'000.00		40'000.00		15'137.22	
200.4356	Services facturés à des tiers		12'600.00		12'600.00		13'300.00
200.4361	Remboursements de traitements						1'041.25
200.4362 *	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		47'000.00		43'000.00		40'442.75
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		4'000.00		4'000.00		8'179.55
200.4809	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		30'000.00		30'000.00		27'557.22
200.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		24'000.00				
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		83'000.00		82'800.00		82'823.70

210.3184	Frais de contentieux et de poursuites Frais avancés par l'Etat dans le cadre des procédures engagées contre les contribuables, voir remboursements au compte 210.4362.
210.3301.01	Défalcations impôts - Personnes physiques Adaptation à l'évolution prévisible de la situation économique.
210.3301.02	Défalcations impôts - Personnes morales Idem cpte 210.3301.01.
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" Idem cpte 210.3301.01.
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" Idem cpte 210.3301.01.
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI La diminution de l'impôt sur le capital est due à la Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RIE II). Cette loi permet aux entreprises de ne plus payer d'impôt sur le capital si elles paient un impôt sur le bénéfice pour un montant égal ou supérieur. Cette mesure a été introduite au 1er janvier 2009. Compte tenu du décalage entre période fiscale et taxation, son effet se répercute progressivement au fil des années. Le Canton de Vaud a adopté une seconde mesure de réduction de l'impôt sur le capital des sociétés commerciales en diminuant le taux d'imposition de 0.6 0/00 à 0.3 0/00 dès le 1er janvier 2012.
210.4362	Remboursements de frais de contentieux Voir compte 210.3184.
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers Suite à la suppression d'un ancien accord conclu entre Lausanne et notre commune, la participation à l'impôt des frontaliers de l'EPFL et de l'UNIL nous est dorénavant attribuée.
210.4809.01	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" Voir compte 210.3301.01.
210.4809.02	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" Voir compte 210.3301.02.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'760'100.00	33'791'000.00	1'240'100.00	31'331'000.00	1'830'690.62	31'464'341.11
210	IMPOTS	1'600'100.00	32'466'000.00	1'095'100.00	30'116'000.00	1'666'333.67	30'116'651.85
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	30'000.00		20'000.00		30'815.47	
210.3187	Emoluments à l'Office d'impôt	200'000.00		190'000.00		200'261.01	
210.3290	Intérêts bonifiés	80'000.00		70'000.00		84'772.11	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	330'000.00		250'000.00		336'262.92	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	150'000.00		50'000.00		148'346.64	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		2.03	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	10'000.00		15'000.00		2'292.93	
210.3809.01 *	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	500'000.00		350'000.00		578'754.92	
210.3809.02 *	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	300'000.00		150'000.00		284'825.64	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		19'750'000.00		18'551'000.00		17'507'548.20
210.4002	Impôt sur la fortune		1'830'000.00		1'736'000.00		1'429'537.11
210.4003	Impôt à la source		1'200'000.00		1'050'000.00		1'377'073.52
210.4004	Impôt spécial des étrangers		75'000.00		130'000.00		54'143.45
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		4'100'000.00		3'854'000.00		3'904'703.85
210.4011.01	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		4'100'000.00		3'854'000.00		4'193'032.75
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						-288'328.90
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		170'000.00		196'000.00		282'693.10
210.4012.01 *	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		170'000.00		196'000.00		302'208.20
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						-19'515.10
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		200'000.00		200'000.00		161'101.50
210.4020	Impôt foncier		1'750'000.00		1'738'000.00		1'681'873.65
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		650'000.00		600'000.00		965'870.95
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		350'000.00		350'000.00		505'174.90
210.4061	Impôt sur les chiens		41'000.00		41'000.00		39'250.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		60'000.00		40'000.00		62'009.95
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		50'000.00		20'000.00		65'125.35
210.4221	Intérêts de retard et pénalités		180'000.00		150'000.00		233'412.45
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		30'000.00		20'000.00		30'815.47
210.4410 *	Participation à l'impôt des frontaliers		1'170'000.00		790'000.00		786'816.05
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		380'000.00		350'000.00		683'957.35
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		330'000.00		250'000.00		336'262.92
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		150'000.00		50'000.00		9'282.08

211.3809	Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 211.4342.
220.3183	Frais bancaires des emprunts Commission de courtage sur renouvellement emprunt.
220.3220.08	Banque Dexia - 2003-2013 2.77% 5'500'000.- Emprunt à rembourser au 4 mars 2013.
220.3220.20	Nouveaux emprunts Intérêts des nouveaux emprunts à souscrire à fin 2012 et début 2013 en compensation des emprunts échus.
221.3809	Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 221.4419.
221.4221	Intérêts des comptes-courants Diminution des liquidités placées et des taux d'intérêts.
221.4222	Intérêts des placements à moyen et long terme Plus de liquidités excédentaires à placer.
221.4250.03	Dividende s/actions TVT Services SA Versement d'un dividende de 10% jusqu'en 2007, 20% en 2008 et 2009 et 25% depuis 2010.
224	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL Voir explications au point 1.5 du préambule.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	PATENTES ET CONCESSIONS	160'000.00	1'325'000.00	145'000.00	1'215'000.00	164'356.95	1'347'689.26
211.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	160'000.00		145'000.00		164'356.95	
211.4101	Patentes de boissons et tabac		35'000.00		30'000.00		32'832.85
211.4319	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'130'000.00		1'040'000.00		1'150'499.46
211.4342	Taxe pour développement durable 0.1 ct/kWh		160'000.00		145'000.00		164'356.95
22	SERVICE FINANCIER	8'986'000.00	9'110'800.00	8'636'700.00	9'984'600.00	8'619'606.60	10'104'987.06
220	SERVICE DE LA DETTE	457'400.00	482'400.00	506'700.00	596'700.00	503'811.45	503'811.45
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	6'000.00		9'000.00			
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	451'400.00		497'700.00		503'811.45	
220.3220.01	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49% 7'000'000.-	174'300.00		174'300.00		115'714.00	
220.3220.07	Kommunal.Austria - 2003-2011 2.50% 3'950'000.-					24'686.00	
220.3220.08 *	Banque Dexia - 2003-2013 2.77% 5'500'000.-	27'100.00		152'400.00		152'350.00	
220.3220.09	Postfinance - 2003-2011 2.50% 2'000'000.-					21'667.00	
220.3220.10	Fonds de comp. AVS - 2004-2012 2.45% 3'000'000.-			72'300.00		73'500.00	
220.3220.12	SUVA-CNA - 2005-2012 2.30% 3'000'000.-			11'500.00		69'000.00	
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts	250'000.00		45'000.00			
220.3220.33	U.B.S. pour Veilloud 5-7			42'200.00		46'894.45	
220.4906	Imputations internes d'intérêts		482'400.00		596'700.00		503'811.45
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	3'400.00	220'900.00	3'000.00	241'700.00	4'119.15	338'446.61
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	3'400.00		3'000.00		4'119.15	
221.4221 *	Intérêts des comptes-courants		13'000.00		50'500.00		82'923.36
221.4222 *	Intérêts des placements à moyen et long terme						46'584.10
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		204'500.00		188'200.00		204'820.00
221.4250.02	Dividende s/actions SIE SA		100'300.00		100'300.00		100'300.00
221.4250.03 *	Dividende s/actions TvT Services SA		76'700.00		61'400.00		76'750.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		5'000.00		5'300.00		5'270.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		22'500.00		21'200.00		22'500.00
221.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		3'400.00		3'000.00		4'119.15
224 *	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	8'525'200.00	8'407'500.00	8'127'000.00	9'146'200.00	8'111'676.00	9'262'729.00
224.3529	Versement au fonds	8'525'200.00		8'127'000.00		8'111'676.00	
224.4529.01	Versement du fonds		6'803'100.00		6'748'200.00		6'865'952.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		1'604'400.00		2'398'000.00		2'396'777.00

231.3321**Amort. supplément. patrimoine administratif**

Amortissement supplémentaire des investissements suivants : Bochet - écopoint fr. 202'400.- / Epenex - création d'un terrain multi-sports fr. 136'800.- / Pontet - plan de fermeture fr. 175'000.- / Neptune - aménagement du préau fr. 117'000.-.

231.4809.01**Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"**

Voir compte 231.3321.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	636'200.00	2'616'200.00	364'700.00	2'415'600.00	3'889'498.26	3'529'268.96
231	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	636'200.00	2'616'200.00	364'700.00	2'415'600.00	3'889'498.26	3'529'268.96
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux	5'000.00		5'000.00		5'372.56	
231.3303	Amort. terrains et bâtiments patr. financier					768'551.40	
231.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	631'200.00		359'700.00		2'972'075.30	
231.3329	Autres amortissements					143'499.00	
231.4241	Gains comptables s/papiers valeurs du PF						143'504.00
231.4399	Recettes diverses				106'000.00		35'777.26
231.4515	Régularisation décpte ancien mod. facture sociale						1'367'049.00
231.4529	Régularisation décpte ancien modèle péréquation						750'312.00
231.4690	Dons et legs		5'000.00		5'000.00		5'000.00
231.4809.01 *	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		631'200.00		359'700.00		1'227'626.70
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		1'980'000.00		1'944'900.00		

300.3011	Traitements Augmentation due au transfert du traitement du chef de service du compte 503.3011 au compte 300.3011.
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC En fonction du compte 300.3011.
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions En fonction du compte 300.3011.
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Y compris participation pour l'achat du mobilier et de l'éclairage pour les salles de conférences du CTC.
300.3115	Achats de véhicules 50% achat d'un véhicule utilitaire pour le SBED (voir également compte 460.3115).
300.3313	Amortissement des dépenses d'investissements Amortissement du véhicule utilitaire Iveco.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	3'453'200.00	2'062'500.00	2'433'400.00	1'375'500.00	1'347'614.64	1'012'850.85
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	666'700.00		514'000.00		266'720.32	8'161.25
300	BATIMENTS ADMINISTRATION	666'700.00		514'000.00		266'720.32	8'161.25
300.3011 *	Traitements	423'300.00		294'800.00		175'165.00	
300.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC	37'500.00		26'100.00		15'343.10	
300.3040 *	Cotisations à la caisse de pensions	58'900.00		40'500.00		23'557.20	
300.3050	Assurances de personnes	6'500.00		4'500.00		1'372.55	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		3'000.00		237.30	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		3'049.30	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		4'000.00		1'326.00	
300.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	11'000.00		25'000.00		2'011.25	
300.3113	Achats d'équipements pour manifestations	1'000.00		1'000.00			
300.3114	Achats de machines et d'équipements	7'000.00		16'000.00		1'002.45	
300.3115 *	Achats de véhicules	16'000.00					
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	2'000.00		1'500.00		1'423.40	
300.3135	Achats de matières premières	3'000.00		3'000.00		4'403.50	
300.3151	Entretien du mobilier et des machines	300.00		300.00		53.10	
300.3155	Entretien des véhicules	3'000.00		3'000.00		4'073.20	
300.3163	Location d'installations techniques	5'000.00		5'000.00		4'912.22	
300.3182	Frais de téléphones	4'800.00		4'800.00		4'821.55	
300.3185.01	Honoraires, études, expertises	11'000.00		15'000.00		4'000.00	
300.3185.02	Label "Cité de l'Energie"	10'000.00		10'000.00		4'600.00	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	42'000.00		38'000.00			
300.3186	Assurances de choses	3'200.00		3'200.00		3'098.10	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100.00		100.00		20.00	
300.3193	Cotisations	2'900.00		2'300.00		2'288.00	
300.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'394.10	
300.3313 *	Amortissement des dépenses d'investissements	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
300.3906	Imputations internes d'intérêts	1'500.00		2'200.00		1'869.00	
300.4356	Services facturés à des tiers						3'661.25
300.4517	Part. du canton au label "Cité de l'Energie"						4'500.00

- 310.3147** **Entretien cours d'eau et ouvrages de protection**
Y compris réfection pont de l'Ile à Brizet Venoge (Echandens).
- 310.3526** **Participation aux frais du triage de la Venoge**
Y compris réalisation du plan de gestion forestier
- 310.4232.05** **DDP p. no 115 en faveur de Primavesta**
Droit de superficie de la parcelle no 115 sur laquelle est érigé l'immeuble de la Société coopérative Primavesta abritant des logements protégés, des logements pour étudiants et le CMS.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	404'000.00	276'400.00	364'000.00	218'100.00	300'860.70	219'283.05
310	TERRAINS COMMUNAUX	404'000.00	276'400.00	364'000.00	218'100.00	300'860.70	219'283.05
310.3121	Achats d'eau	12'000.00		12'000.00		21'952.85	
310.3141	Entretien des fontaines	3'000.00		27'000.00		587.25	
310.3145	Entretien et aménagement des terrains	65'000.00		63'000.00		41'952.70	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	33'000.00		36'000.00		29'062.85	
310.3147 *	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	85'000.00		27'000.00		5'983.95	
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		12'156.20	
310.3193	Cotisations	1'500.00		1'500.00		1'611.00	
310.3311	Amort. achats terrains patr. administratif					1'340.00	
310.3526 *	Participation aux frais du triage de la Venoge	19'500.00		12'500.00		11'213.90	
310.3901	Imputations internes de frais de personnel	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		259'100.00		200'800.00		198'054.75
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		109'200.00		110'000.00		110'071.10
310.4232.02	DDP p. no 55 en faveur de Logacop		11'200.00		11'300.00		11'439.30
310.4232.03	DDP p. no 56 en faveur d'Afiro		18'000.00		18'100.00		18'344.70
310.4232.04	DDP p. no 340 en faveur du Refuge des Trois-Ponts		1'400.00		1'400.00		1'465.65
310.4232.05 *	DDP p. no 115 en faveur de Primavesta		51'400.00				
310.4232.50	Fermages		67'900.00		60'000.00		56'734.00
310.4272	Redevances d'utilisation du domaine public		800.00		800.00		780.00
310.4355	Vente de bois		14'000.00		14'000.00		13'939.30
310.4359.01	Ventes et prestations - tiers						10.00
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00		5'159.00
310.4809	Prélèvement sur fonds de réserve achats terrains						1'340.00
35	BATIMENTS	2'382'500.00	1'786'100.00	1'555'400.00	1'157'400.00	780'033.62	785'406.55
350	BATIMENTS LOCATIFS	69'200.00	170'000.00	95'200.00	184'700.00	32'279.45	203'883.75
350.3011	Traitements du personnel fixe	2'600.00		2'000.00		2'572.00	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		200.00		225.40	
350.3040	Cotisations Caisse pensions					330.80	
350.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		20.30	
350.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
350.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		2'808.65	
350.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'339.20	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'000.00		1'000.00		1'216.40	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		96.25	

- 350.3329 Amortissement des dépenses d'investissement**
Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.
- 351.3124 Achats de combustibles**
En fonction de la consommation 2011 (cpte 351.3124 et 430.3124.01).
- 351.3141 Entretien des bâtiments et locaux**
Y compris améliorations de l'entrée principale et des portes palières du CTC et adaptation du comptoir de réception pour l'accueil du contrôle des habitants.
- 351.3312 Amortissement des dépenses d'investissements**
Amortissements ordinaires des investissements suivants : Transformation de l'Hôtel de Ville fr. 15'500.- / Transformation du bâtiment des Esserts fr. 22'000.- / Réaménagement de l'Hôtel de Ville suite au départ de la police fr. 22'700.-.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3141	Entretien des bâtiments	50'500.00		77'000.00		15'677.65	
350.3186	Assurances de choses	2'400.00		2'600.00		2'992.80	
350.3329 *	Amortissement des dépenses d'investissement	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		169'000.00		183'700.00		198'130.00
350.4231.01	Loyer rue du Villars 11		33'500.00		34'200.00		35'130.00
350.4231.02	Loyer rue du Villars 13		7'200.00		7'200.00		7'200.00
350.4231.03	Loyer de la Bergère à Renges		25'900.00		26'000.00		25'920.00
350.4231.04	Loyer Rural de Mon Repos Ch. de la Colline		8'600.00		8'600.00		8'640.00
350.4231.05	Loyer Auberge communale		75'100.00		74'000.00		73'920.00
350.4231.06	Loyer appartement des Esserts		16'200.00		16'200.00		15'840.00
350.4231.08	Loyer Garderie Domino				15'000.00		30'000.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Renges		1'300.00		1'300.00		1'280.00
350.4231.12	Loyers des places de parc - Auberge		1'200.00		1'200.00		200.00
350.4363	Remboursements d'assurances						4'937.65
350.4399	Recettes diverses		1'000.00		1'000.00		816.10
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES	366'000.00	54'600.00	519'600.00	54'600.00	312'299.25	56'002.30
351.3011	Traitements	70'000.00		70'000.00		73'181.85	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'200.00		6'300.00		6'335.30	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	9'000.00		9'000.00		8'485.80	
351.3050	Assurances de personnes	1'100.00		1'100.00		570.10	
351.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
351.3121	Achats d'eau	4'000.00		5'000.00		1'574.85	
351.3123	Achats d'électricité	20'000.00		25'000.00		13'876.60	
351.3124 *	Achats de combustibles	70'000.00		85'000.00		49'127.90	
351.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'500.00		1'776.95	
351.3141 *	Entretien des bâtiments et locaux	85'000.00		211'800.00		88'266.60	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	3'000.00		3'000.00		8'160.05	
351.3161	Location couvert pour voirie	10'800.00		10'000.00		5'400.00	
351.3186	Assurances de choses	7'500.00		7'500.00		7'584.25	
351.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	60'200.00		60'000.00		37'500.00	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	13'200.00		19'400.00		10'459.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'600.00		44'600.00		44'710.00
351.4351	Facturation combustible Auberge communale		10'000.00		10'000.00		11'292.30

352.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement de la rénovation intérieure de la Grande salle du Motty.
353.3141	Entretien des bâtiments et locaux Y compris réfection de l'éclairage de la galerie.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	SALLE DE SPECTACLES	81'000.00	4'900.00	135'400.00	4'400.00	124'436.45	4'089.00
352.3011	Traitements du personnel fixe	26'800.00		27'000.00		25'870.90	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'400.00		2'400.00		2'283.15	
352.3040	Cotisations Caisse pensions	3'000.00		3'000.00		2'988.00	
352.3050	Assurances de personnes	400.00		500.00		204.35	
352.3113	Achats de mobilier et équip. pr autres locaux	1'000.00		1'000.00		348.95	
352.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	5'000.00		36'000.00		16'802.50	
352.3123	Achats d'électricité	5'800.00		5'800.00		5'418.25	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	800.00		800.00		800.00	
352.3141	Entretien des bâtiments	7'500.00		8'500.00		23'767.75	
352.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	1'000.00		21'000.00		17'492.20	
352.3186	Assurances de choses	2'900.00		2'900.00		2'882.40	
352.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
352.3906	Imputations internes d'intérêts	4'400.00		6'500.00		5'578.00	
352.4272.0	Produits des locations		4'900.00		4'400.00		4'089.00
352.4272.01	Locations diverses		4'500.00		4'000.00		3'689.00
352.4272.02	Location de la machine à café		400.00		400.00		400.00
353	GALERIE DU PRESOIR	35'200.00		42'100.00		14'556.50	
353.3011	Traitements	4'400.00		4'400.00		4'012.20	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		400.00		351.85	
353.3040	Cotisations Caisse pensions	600.00				503.40	
353.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		31.70	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	1'500.00		1'000.00		938.85	
353.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'483.25	
353.3124	Achats de combustibles	4'500.00		4'500.00		4'450.60	
353.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		197.00	
353.3141 *	Entretien des bâtiments et locaux	19'500.00		27'500.00		1'347.30	
353.3154	Entretien des machines et du matériel	100.00		100.00			
353.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		303.00	
353.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		937.35	

354.4271	Locations STPA Estimation location des locaux par l'armée.
355.3141	Entretien des bâtiments et locaux Y compris démolition des pavillons anciennement utilisés par la garderie Domino.
356.3303	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin. Amortissements ordinaires des investissements suivants : Rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police fr. 17'800.- / rénovation de l'enveloppe Rte du Bois 2-4 fr. 26'400.-.
356.3309	Amortissements suppl. du patrimoine financier Amortissement supplémentaire compensé par un prélèvement dans le fonds de rénovation, voir compte 356.4803.
356.4231.10	Loyers appartements Y compris adaptations des loyers négociées par la nouvelle gérance.
356.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation Voir compte 356.3309.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CANTONNEMENT STPA	18'400.00	12'000.00	24'400.00	15'000.00	30'364.40	5'258.60
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	1'500.00		6'000.00			
354.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		2'643.65	
354.3123	Achats d'électricité	4'500.00		6'000.00		3'140.15	
354.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00		924.15	
354.3141	Entretien des bâtiments et locaux	2'000.00		2'000.00		17'524.20	
354.3154	Entretien des machines et du matériel	300.00		300.00			
354.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	300.00		300.00			
354.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		462.15	
354.3186	Assurances de choses	2'700.00		2'700.00		2'670.10	
354.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
354.4271 *	Locations STPA		12'000.00		15'000.00		5'258.60
355	AUTRES BATIMENTS	34'500.00		4'500.00		12'657.60	870.50
355.3123	Achats d'électricité	400.00		400.00		776.15	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	100.00		100.00		91.50	
355.3141 *	Entretien des bâtiments et locaux	32'000.00		2'000.00		9'925.20	
355.3186	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'864.75	
355.4363	Remboursements dommages causés par tiers						870.50
356	IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4	521'400.00	608'400.00	123'700.00	181'800.00	86'899.85	180'202.45
356.3011	Traitements	15'500.00		15'500.00		14'357.20	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'400.00		1'400.00		1'302.90	
356.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		116.30	
356.3121	Achats d'eau	8'200.00		8'000.00		9'885.80	
356.3123	Achats d'électricité	4'300.00		4'000.00		5'149.65	
356.3124	Frais chauffage appart. vides + poste police	3'200.00		3'200.00		3'134.55	
356.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		258.40	
356.3141	Entretien du bâtiment	30'000.00		30'000.00		23'113.80	
356.3186	Assurances de choses	5'400.00		5'400.00		4'781.25	
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	44'200.00		55'400.00		17'800.00	
356.3309 *	Amortissements suppl. du patrimoine financier	408'400.00					
356.3902	Imputations internes de frais de gérance					7'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		198'200.00		178'600.00		177'395.50
356.4231.10 *	Loyers appartements		180'500.00		161'400.00		160'710.50
356.4231.11	Loyers des places de parc		10'500.00		10'000.00		9'485.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		7'200.00		7'200.00		7'200.00
356.4399	Recettes diverses		1'800.00		3'200.00		2'806.95
356.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		408'400.00				

357.3141**Entretien du bâtiment**

Y compris agencement cuisine - local de rencontre (report budget de l'année 2012), ainsi que la 1ère étape de la rénovation des salles de bains qui sera pris sur le fonds de rénovation.

357.4231.10**Loyers appartements et locaux**

Y compris adaptations prévues suite à la fin du subventionnement.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7	344'700.00	621'600.00	452'500.00	572'900.00	166'540.12	335'099.95
357.3011	Traitements	17'500.00		16'500.00		16'232.80	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'600.00		1'500.00		1'423.80	
357.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		127.65	
357.3121	Achats d'eau	7'400.00		7'700.00		6'898.05	
357.3123	Achats d'électricité	7'800.00		7'500.00		7'717.90	
357.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		200.00	
357.3141 *	Entretien du bâtiment	297'800.00		342'700.00		41'125.37	
357.3156	Entretien des ascenseurs	7'200.00		7'000.00		7'291.20	
357.3186	Assurances de choses	4'900.00		4'900.00		4'833.90	
357.3809	Attribution à un fonds de réserve locative			22'000.00		21'395.00	
357.3902	Imputations internes de frais de gérance					12'400.00	
357.3906	Imputations internes d'intérêts			42'200.00		46'894.45	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		387'100.00		323'900.00		308'769.00
357.4231.10 *	Loyers appartements et locaux		362'300.00		300'200.00		284'919.00
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		24'800.00		23'700.00		23'850.00
357.4399	Recettes diverses		4'500.00		5'000.00		9'770.95
357.4659.0	Autres participations						16'560.00
357.4659.03	Participation de la Confédération						16'560.00
357.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		230'000.00		244'000.00		

359	BATIMENT SOCIOCULTUREL Exploitation sur 4 mois en 2012 et 12 en 2013.
359.3011	Traitements du personnel fixe Traitement 2013 sur l'année complète au lieu de 5 mois prévus en 2012.
359.3182	Frais de téléphones Alarme ascenseur.
359.3189	Frais de nettoyage des locaux Estimation selon le contrat établi avec une entreprise de nettoyages.
359.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement du bâtiment socioculturel.
359.4904	Imputation interne de loyers Loyer des surfaces occupées par l'APEMS (fr. 48'000.-) et par la ludothèque (fr. 21'600.-).

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359 *	BATIMENT SOCIOCULTUREL	912'100.00	314'600.00	158'000.00	144'000.00		
359.3011 *	Traitements du personnel fixe	85'400.00		37'700.00			
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'600.00		3'300.00			
359.3040	Cotisations Caisse pensions	11'500.00		5'100.00			
359.3050	Assurances de personnes	1'300.00		600.00			
359.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		1'000.00			
359.3114	Achats de machines et équipements	15'000.00					
359.3121	Achats d'eau	15'000.00		15'000.00			
359.3123	Achats d'électricité	15'000.00		15'000.00			
359.3124	Achats de combustibles	15'000.00		15'000.00			
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	5'000.00		5'000.00			
359.3141	Entretien des bâtiments	25'000.00		25'000.00			
359.3182 *	Frais de téléphones	400.00					
359.3186	Assurances de choses	11'800.00		5'300.00			
359.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	60'000.00		30'000.00			
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	528'300.00					
359.3906	Imputations internes d'intérêts	115'300.00					
359.4271.01	Loyer de la Garderie Domino		240'000.00		120'000.00		
359.4271.02	Locations des salles		5'000.00				
359.4904 *	Imputation interne de loyers		69'600.00		24'000.00		

400.3111

Achats de mobilier, machines et matériel

Y compris participation pour l'achat du mobilier et de l'éclairage pour les salles de conférences du CTC.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	9'330'400.00	5'043'500.00	9'899'300.00	4'511'300.00	8'362'625.58	3'551'160.05
40	SERVICE ADMINISTRATIF	396'300.00	152'000.00	378'000.00	152'000.00	245'857.16	35'656.40
400	SERVICE ADMINISTRATIF	246'300.00	2'000.00	228'000.00	2'000.00	225'374.56	15'173.80
400.3011	Traitements	141'500.00		135'400.00		140'413.90	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	12'600.00		12'000.00		11'807.55	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	18'200.00		11'300.00		12'999.50	
400.3050	Assurances de personnes	2'200.00		2'100.00		982.60	
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		316.80	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'000.00		3'741.28	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		1'900.00		2'054.75	
400.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	19'000.00		13'500.00		5'864.60	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
400.3163	Location d'installations techniques	6'900.00		6'900.00		6'783.48	
400.3182	Frais de téléphones	7'500.00		9'000.00		8'510.10	
400.3901	Imputations internes de frais de personnel	31'900.00		31'900.00		31'900.00	
400.4313	Permis de fouilles		2'000.00		2'000.00		3'124.00
400.4361	Remboursements de traitements						12'049.80
401	GESTION FONDS DEVELOPPEMENT DURABLE	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	20'482.60	20'482.60
401.3199	Frais divers	10'000.00		10'000.00			
401.3666	Aides ind. pour le développement durable	140'000.00		140'000.00		20'482.60	
401.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		150'000.00		150'000.00		20'482.60

420.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de l'effectif du secrétariat de 0.5 EPT en raison de la charge de travail.
420.3185.02	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats Stratégie de révision des planifications communales et augmentation des frais de procédures juridiques.
420.3185.03	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau Selon frais de fonctionnement budget SDOL du 06.08.12: augmentation des frais due au retrait de la commune de Lausanne et à l'adaptation de la participation de Prilly (participation au schéma du Nord également). Augmentation de 50% pour le secrétariat ainsi que du loyer des bureaux.
420.3185.04	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers Budget prévisionnel des études cadres des chantiers SDOL, dont l'étude concernant la zone industrielle En Reculan avec Bussigny (report 2012).
420.3329	Amort. autres invest. (plans de quartiers) Amortissement ordinaire de l'élaboration du "Projet du territoire" fr. 23'700.-.
420.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	837'700.00	225'600.00	716'600.00	235'700.00	605'365.65	169'852.50
420	SERVICE DE L'URBANISME	776'800.00	210'600.00	659'600.00	220'700.00	554'629.75	155'152.50
420.3011 *	Traitements du personnel fixe	287'200.00		254'700.00		207'966.00	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	25'500.00		22'600.00		18'208.15	
420.3040	Cotisations Caisse pensions	39'000.00		35'200.00		28'788.00	
420.3050	Assurances de personnes	4'300.00		3'900.00		1'629.40	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		500.00		1'536.10	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		960.20	
420.3102.0	Annonces, journaux, documentation	17'000.00		13'000.00		12'509.60	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		1'000.00		595.55	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	13'000.00		12'000.00		11'914.05	
420.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	25'000.00		10'000.00		1'000.00	
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	600.00		600.00		1'075.70	
420.3182	Frais de téléphones	1'600.00		1'500.00		1'439.50	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	333'800.00		259'000.00		233'487.60	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	20'000.00		40'000.00		64'301.10	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	80'000.00		30'000.00		22'246.20	
420.3185.03 *	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	126'800.00		100'400.00		81'617.40	
420.3185.04 *	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	72'000.00		48'600.00		35'372.20	
420.3185.06	Honoraires SIT	35'000.00		40'000.00		29'950.70	
420.3193	Cotisations	3'900.00		3'400.00		3'169.40	
420.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement			4'500.00		5'400.00	
420.3329 *	Amort. autres invest. (plans de quartiers)	23'700.00		31'100.00		23'640.70	
420.3526	Participation à la C.O.H.	7'000.00		7'000.00		5'720.40	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	5'200.00		11'600.00		8'099.00	
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		30'000.00		30'000.00		36'466.35
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		180'000.00		180'000.00		117'701.15
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		600.00		600.00		985.00
420.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				10'100.00		
421	INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS	41'400.00		37'500.00		39'033.40	
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers	41'400.00		37'500.00		39'033.40	
422	COMMISSION TECHNIQUE & DE SALUBRITE	19'500.00	15'000.00	19'500.00	15'000.00	11'702.50	14'700.00
422.3003	Jetons de présence	18'000.00		18'000.00		11'125.00	
422.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		577.50	
422.4313	Emoluments		15'000.00		15'000.00		14'700.00

430.3011	Traitements Augmentation due au traitement d'un nouveau collaborateur prévu uniquement sur 5 mois en 2012 et sur l'année complète en 2013, ainsi qu'aux primes de fidélité et augmentations réglementaires.
430.3115	Achats de véhicules et accessoires Remplacement du véhicule Fiat Ducato
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie Précédemment au compte 430.3124.02.
430.3188	Traitement des balayures de routes Nouveau compte, anciennement imputé au compte 450.
430.3311	Amortissement ouvrages génie civil Amortissements ordinaires des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 19'100.- / abaissement de la chaussée sous la N1 fr. 19'000.- / Vallaire-Colline - modif. du carrefour fr. 19'800.- / Bassenges - réaménagement fr. 20'800.- / Vallaire/Verney-Montaney - carrefour CE fr. 38'000.- / Rue du Villars - aménagement de surface fr. 35'000.- / Ch. de la Forêt - réfection de la chaussée fr. 7'000.- / Epenex - aménagement de surface fr. 8'700.-.
430.3313	Amortissement machines, mobilier et véhicules Amortissements ordinaires des investissements suivants : Remplacement d'une balayeuse aspiratrice fr. 14'500.- / Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse fr. 14'400.- / Remplacement d'un véhicule utilitaire tout terrain fr. 16'500.- / Remplacement d'un camion Mercedes avec grue fr. 24'400.-.
430.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.
430.4901	Imputations internes de frais de personnel Y compris nouvelles imputations en raison de l'introduction des taxes sur les déchets, voir compte 450.3901 et préambule, page 3, section 450.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	3'044'100.00	900'400.00	3'035'800.00	619'900.00	2'803'547.35	663'456.35
430	RESEAU ROUTIER	2'738'600.00	900'400.00	2'718'000.00	612'900.00	2'491'228.05	654'948.85
430.3011 *	Traitements	1'237'200.00		1'180'700.00		1'087'470.30	
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	45'000.00		45'000.00		44'472.30	
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	113'500.00		108'500.00		94'491.80	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	162'500.00		157'000.00		146'485.20	
430.3050	Assurances de personnes	51'300.00		49'100.00		39'663.90	
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	6'000.00		4'500.00		5'287.40	
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement	42'300.00		66'600.00		40'210.84	
430.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	45'000.00		65'000.00		48'884.40	
430.3121	Achats d'eau					4'079.50	
430.3123	Achats d'électricité					7'710.00	
430.3124 *	Achats de carburant - véhicules voirie	36'000.00		36'000.00			
430.3124.01	Achats de combustibles					16'380.95	
430.3124.02	Carburants - véhicules voirie					45'201.00	
430.3133	Produits de nettoyage					2'238.05	
430.3135	Achats de matières premières et fournitures	25'000.00		25'000.00		24'611.24	
430.3141	Entretien des bâtiments					24'925.45	
430.3142	Entretien du réseau routier	490'000.00		497'000.00		465'743.90	
430.3154	Entretien du matériel et outillage	3'000.00		3'000.00		1'837.85	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	38'500.00		46'000.00		34'486.00	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	11'500.00		13'000.00		4'436.75	
430.3185.01	Frais études nouveaux aménagements, circulation	60'000.00		80'000.00		51'032.45	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	40'000.00		50'000.00		22'578.15	
430.3186	Assurances de choses	12'000.00		14'600.00		12'805.95	
430.3188 *	Traitement des balayures de routes	35'000.00					
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'500.00		3'500.00		2'547.25	
430.3193	Cotisations	3'500.00		3'300.00		2'390.00	
430.3311 *	Amortissement ouvrages génie civil	167'400.00		138'600.00		137'424.95	
430.3313 *	Amortissement machines, mobilier et véhicules	69'800.00		77'800.00		77'914.47	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	40'600.00		53'800.00		45'918.00	
430.4356	Services facturés à des tiers						8'437.95
430.4361	Remboursements de traitements						30'167.30
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						3'443.60
430.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				30'000.00		30'000.00
430.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		900'400.00		582'900.00		582'900.00

431.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement Amortissement ordinaire de l'éclairage public au ch. des Crêts.
431.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.
440.3011	Traitements Suppression d'un poste prévu dès août 2012 pour l'entretien des extérieurs du CSCE.
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement Y compris tondeuse pour tracteur John Deere.
440.3124	Achats de combustibles Diminution de la consommation d'énergie des serres communales suite à leur réfection.
440.3145	Entretien et aménagement des parcs Y compris remplacement place de jeux du Croset.
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV Nouveau compte, anciennement imputé au compte 450.
440.3311	Amortissement des dépenses d'investissements Amortissement ordinaire de l'aménagement du parc de la Chatanéraie.
440.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.
440.4901	Imputations internes de frais de personnel Y compris nouvelles imputations en raison de l'introduction des taxes sur les déchets, voir compte 450.3901 et préambule, page 3, section 450.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	ECLAIRAGE PUBLIC	305'500.00		317'800.00	7'000.00	312'319.30	8'507.50
431.3123	Achats d'énergie	110'000.00		110'000.00		106'708.60	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	184'000.00		186'000.00		193'588.70	
431.3143.03	Extension et amélioration des installations	74'000.00		74'000.00		76'010.85	
431.3143.04	Entretien des installations	110'000.00		112'000.00		110'328.00	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers					7'249.85	
431.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	9'400.00		16'400.00		9'400.00	
431.3906	Imputations internes d'intérêts	2'100.00		5'400.00		2'622.00	
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers						6'906.85
431.4657	Participation de tiers						1'600.65
431.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				7'000.00		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	1'201'600.00	241'000.00	1'181'500.00	236'000.00	1'133'868.80	251'815.45
440	PARCS ET PROMENADES	1'124'600.00	241'000.00	1'040'700.00	218'000.00	1'006'306.85	233'815.45
440.3011 *	Traitements	654'600.00		696'100.00		673'760.75	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		10'795.25	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	59'800.00		63'400.00		58'764.35	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	86'700.00		90'300.00		86'637.30	
440.3050	Assurances de personnes	27'000.00		28'700.00		24'941.40	
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'200.00		2'200.00		1'857.35	
440.3114 *	Achats de machines, matériel et équipement	36'900.00		23'300.00		45'386.30	
440.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.3124 *	Achats de combustibles	7'500.00		15'000.00		13'253.35	
440.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		9.70	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	15'000.00		13'000.00		6'858.85	
440.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		241.10	
440.3145 *	Entretien et aménagement des parcs	86'500.00		42'000.00		39'176.30	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	3'000.00		3'000.00		3'056.30	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	20'000.00		19'000.00		18'640.55	
440.3186	Assurances de choses	6'900.00		6'700.00		6'964.40	
440.3188 *	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	45'000.00					
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		941.60	
440.3311 *	Amortissement des dépenses d'investissements	9'400.00		9'400.00		9'400.00	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	30'000.00					
440.3906	Imputations internes d'intérêts	8'600.00		3'100.00		2'622.00	
440.4361	Remboursements de traitements						9'745.25
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						6'070.20
440.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		241'000.00		218'000.00		218'000.00

- 441.4809 Prélèvement sur fonds de réserve**
Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.
- 450.3191 TVA - Correction déduction impôt préalable**
La section 450 sera soumise à la TVA dès le 1er janvier 2013 en raison de l'introduction des nouvelles taxes. Toutes les charges sont donc indiquées hors TVA. Toutefois, une correction est nécessaire car la part financée par l'impôt (20%) ne donne pas droit à la récupération de la TVA payée aux fournisseurs, désignée par le terme "impôt préalable".
- 450.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire de l'écopoint du ch. du Bochet.
- 450.3901 Imputations internes de frais de personnel**
Voir comptes 200.4901, 430.4901 et 440.4901.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIERE	77'000.00		140'800.00	18'000.00	127'561.95	18'000.00
441.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		769.20	
441.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		459.85	
441.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00			
441.3145	Entretien du cimetière	10'000.00		52'000.00		41'455.90	
441.3154	Entretien des machines et matériel	3'500.00		1'500.00		857.00	
441.3312	Amort. bâtiments et constructions			18'000.00		18'000.00	
441.3901	Imputations internes de frais de personnel	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
441.3906	Imputations internes d'intérêts			5'800.00		5'020.00	
441.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				18'000.00		18'000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'696'700.00	1'370'500.00	1'464'000.00	144'300.00	1'278'534.27	134'927.00
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1'696'700.00	1'370'500.00	1'464'000.00	144'300.00	1'278'534.27	134'927.00
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'600.00		10'600.00		8'747.90	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'000.00		1'000.00		766.85	
450.3050	Assurances de personnes	500.00		500.00		79.05	
450.3060	Indemnisations et remboursements de frais	800.00		600.00		720.00	
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	20'000.00		15'000.00		5'197.05	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	35'000.00		10'500.00		1'754.05	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	56'000.00		1'000.00		50.27	
450.3121	Achats d'eau	2'000.00		500.00		438.40	
450.3123	Achats d'électricité	5'000.00		500.00		341.65	
450.3124	Achats de carburants	12'000.00		22'000.00		18'632.50	
450.3141	Entretien de la déchetterie communale	25'000.00		10'000.00		3'409.95	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	29'000.00					
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	30'000.00		38'000.00		31'798.45	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		40'000.00		12'907.00	
450.3186	Assurances de choses	1'200.00		1'200.00		1'081.85	
450.3188	Frais élimination déchets de la déchetterie communale	184'000.00		210'000.00		188'947.40	
450.3191 *	TVA - Correction déduction impôt préalable	22'000.00					
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'000.00		6'000.00		3'134.50	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	10'600.00					
450.3313	Amortissement des dépenses d'investissements			39'300.00		39'300.00	
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	643'000.00		808'000.00		713'766.40	
450.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	601'000.00		236'500.00		236'500.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts			12'800.00		10'961.00	

450.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation Achat de matériel de mesures et autres équipements pour géomaticien.
460.3115	Achats de véhicules 50% achat d'un véhicule utilitaire pour le SBED (voir également compte 300.3115).
460.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement Amortissement ordinaire de la réhabilitation du collecteur intercommunal de Mèbre-Sorge.
460.3321	Amort. supplément. patrimoine administratif Amortissement supplémentaire de la réhabilitation du collecteur intercommunal de Mèbre-Sorge.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'304'500.00				
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		23'000.00		9'000.00		
450.4342.02	Taxe forfaitaire par habitant		745'200.00				
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		536'300.00				
450.4356	Services facturés à des tiers		15'000.00		15'000.00		4'362.25
450.4359	Ventes et prestations diverses		51'000.00		60'000.00		91'159.75
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers						105.00
450.4516	Subventions décharge Fontanettes				21'000.00		
450.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				39'300.00		39'300.00
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'154'000.00	2'154'000.00	3'123'400.00	3'123'400.00	2'295'452.35	2'295'452.35
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'154'000.00	2'154'000.00	3'123'400.00	3'123'400.00	2'295'452.35	2'295'452.35
460.3114 *	Achats de machines et matériel d'exploitation	50'000.00		1'000.00			
460.3115 *	Achats de véhicules	16'000.00					
460.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		313.65	
460.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		249.45	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	241'000.00		241'000.00		142'614.15	
460.3144.01	Entretien des canalisations intercommunales	1'000.00		1'000.00			
460.3144.02	Entretien des canalisations	200'000.00		200'000.00		87'387.80	
460.3144.03	Contrôles des canalisations EU & EC	40'000.00		40'000.00		55'226.35	
460.3185	Honoraires, études et expertises	20'000.00		75'000.00		7'560.75	
460.3189	Emolument de perception	8'000.00		8'000.00		7'425.00	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	5'900.00		33'900.00		12'185.25	
460.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	53'100.00		979'100.00		330'600.00	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'061'300.00		1'040'900.00		958'072.82	
460.3526.03	Participation Mèbre-Sorge	14'100.00		10'900.00		21'200.27	
460.3526.04	STEP Lausanne	588'500.00		556'800.00		513'166.20	
460.3526.05	STEP Bussigny	223'700.00		215'500.00		201'334.25	
460.3526.06	STEP ERM Morges	235'000.00		257'700.00		222'372.10	
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau	376'700.00		422'500.00		515'431.28	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	253'500.00		253'500.00		253'500.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	67'500.00		67'500.00		67'500.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		600'000.00		460'000.00		563'232.65
460.4342.0	Taxes annuelles		1'480'000.00		1'628'000.00		1'383'235.45
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'100'000.00		1'224'000.00		1'037'426.85
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		380'000.00		404'000.00		345'808.60
460.4356	Services facturés à des tiers		15'000.00		22'400.00		6'199.00
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		59'000.00		1'013'000.00		342'785.25

500.3011	Traitements Augmentation de l'effectif de 0.3 EPT en raison de la surcharge de travail occasionnée par l'ouverture d'un nouveau réfectoire, ainsi que de l'APEMS.
500.3185	Honoraires du régisseur de l'espace Nicollier La régie de l'Espace Nicollier n'est plus assurée par le personnel du Service des bâtiments. Elle sera désormais confiée à un régisseur professionnel externe.
503.3011	Traitements Diminution due au remplacement d'anciens collaborateurs partis à la retraite par des collaborateurs plus jeunes et à l'imputation du salaire du chef de service aux comptes 300.3011 et suivants.
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC En fonction du compte 503.3011.
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions En fonction du compte 503.3011.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	6'603'200.00	1'629'800.00	6'763'100.00	1'546'200.00	6'218'946.18	1'304'075.71
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	5'331'100.00	1'195'200.00	5'464'100.00	1'100'400.00	5'056'270.45	844'073.20
500	SERVICE ADMINISTRATIF	464'700.00	35'000.00	423'600.00	33'000.00	419'377.36	29'425.20
500.3011 *	Traitements	310'300.00		279'900.00		283'072.75	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	27'500.00		24'800.00		24'692.20	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	42'400.00		37'800.00		36'820.40	
500.3050	Assurances de personnes	7'000.00		6'500.00		5'006.55	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'500.00		6'000.00		4'511.45	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'077.80	
500.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00			
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'500.00		9'500.00		14'281.98	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	3'500.00		3'500.00		2'848.15	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'500.00		1'500.00		1'220.40	
500.3155	Entretien des véhicules	3'000.00		3'000.00		2'315.80	
500.3163	Location d'installations techniques	5'600.00		6'200.00		5'421.33	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		2'931.70	
500.3182	Frais de téléphones	3'400.00		3'400.00		2'706.20	
500.3185 *	Honoraires du régisseur de l'espace Nicollier	8'000.00					
500.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00		1'341.65	
500.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	12'600.00		12'600.00		5'964.05	
500.3188.01	Développement et maintenance du site Internet	3'000.00		3'000.00		2'305.00	
500.3188.02	Maintenance programmes et mises à jour licences	9'600.00		9'600.00		3'659.05	
500.3189	Prest. communales effectuées par pers. cantonal	23'500.00		23'500.00		24'051.00	
500.3199	Frais divers	1'300.00		1'300.00		1'113.95	
500.4362	Prest. cantonales effectuées par pers. communal		22'500.00		22'500.00		21'075.20
500.4657	Participation de tiers		12'500.00		10'500.00		8'350.00
503	BATIMENTS SCOLAIRES	4'042'200.00	536'600.00	4'335'500.00	604'000.00	4'293'920.79	659'895.05
503.3011 *	Traitements	1'245'300.00		1'448'600.00		1'398'758.25	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	54'000.00		52'000.00		77'933.45	
503.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC	115'000.00		133'400.00		121'858.65	
503.3040 *	Cotisations à la caisse de pensions	169'600.00		192'600.00		179'602.30	
503.3050	Assurances de personnes	19'500.00		22'100.00		10'816.55	
503.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'000.00		6'000.00		8'728.20	

- 503.3141.04** **Complexe scolaire du Croset**
Y compris exécution d'un mur en maçonnerie + porte EI30 pour local pelets et remplacement des sols textiles des classes (1ère étape soit 4 classes sur 12 classes concernées).
- 503.3141.08** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne**
Y compris réfection de l'étanchéité de la toiture des marquises le long de la salle de gym et entre les deux bâtiments de Saturne (salle de gym et bâtiment scolaire).
- 503.3312** **Amortissement des dépenses d'investissements**
Amortissement des investissements suivants : Pontet - centre scolaire et sportif fr. 500'000.- / Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / Mars + Vénus - rempl. plafonds suspendus fr. 14'000.- / Pluton - assainissement enveloppe fr. 36'100.- / Epenex - assainissement plafonds fr. 8'000.- / Croset - assainissement production chaleur fr. 13'800.- / Jupiter - transfo. + assainissement façades fr. 112'000.- / Neptune - aménagement du préau fr. 13'000.- / Pontet - plan de fermeture fr. 20'000.- / Vénus - assainissement façades Ouest-Sud fr. 13'600.-.
- 503.3313** **Amortissement des machines et du mobilier**
Amortissement des investissements suivants : Jupiter - rénovation anciennes cuisines fr. 8'800.- / Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.-.
- 503.4809** **Prélèvement au fonds de réserve**
Amortissement de l'extension de la Coquerellaz fr. 400'000.- prélevé dans le fonds de réserve 9282.05.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gymn.	9'000.00		9'000.00		7'247.65	
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie	30'000.00		40'000.00		19'616.95	
503.3116	Achats de matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00		39.10	
503.3121	Achats d'eau	35'000.00		35'000.00		31'326.00	
503.3123	Achats d'électricité	135'000.00		130'000.00		134'770.45	
503.3124	Achats de combustibles	260'000.00		260'000.00		256'288.65	
503.3133	Produits de nettoyage	46'000.00		46'000.00		45'375.85	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	353'000.00		377'800.00		460'991.60	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	20'000.00		32'100.00		38'875.65	
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Croset	77'000.00		104'700.00		104'915.50	
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	35'000.00		42'000.00		98'340.88	
503.3141.06	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	17'000.00		35'700.00		42'778.40	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	23'000.00		17'600.00		22'255.60	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	73'000.00		38'400.00		16'038.50	
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	29'000.00		29'600.00		69'145.15	
503.3141.10	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	25'000.00		24'200.00		28'611.00	
503.3141.11	Vieux collège de la Coquerellaz	12'000.00		14'500.00		7'846.40	
503.3141.12	Complexe scolaire de la Coquerellaz	42'000.00		39'000.00		32'184.52	
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	12'000.00		12'000.00		11'536.15	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	6'000.00		5'000.00		1'908.10	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	20'000.00		20'000.00		20'696.75	
503.3182	Frais de téléphones	2'100.00		2'100.00		1'752.80	
503.3185	Honoraires, études, expertises	5'000.00		5'000.00		4'987.00	
503.3186	Assurances de choses	64'000.00		64'000.00		62'728.65	
503.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	1'150'500.00		1'070'800.00		1'070'436.04	
503.3313 *	Amortissement des machines et du mobilier	38'800.00		38'800.00		53'153.65	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	259'400.00		360'300.00		313'368.00	
503.4271.0	Loyers des locaux		118'600.00		116'000.00		120'896.00
503.4271.03	Location collège d'Epenex		15'800.00		15'900.00		14'520.00
503.4271.04	Location collège du Croset		19'900.00		18'600.00		19'620.00
503.4271.05	Location collège Neptune		27'700.00		27'700.00		28'740.00
503.4271.06	Location collège Saturne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.07	Location collège Coquerellaz		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.08	Locations des salles de gym et de la piscine		26'400.00		25'000.00		29'216.00
503.4361	Remboursements de traitements						29'276.35
503.4363	Remboursements dommages						12'414.50
503.4399	Recettes diverses						31.95
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		20'000.00		14'922.60
503.4809 *	Prélèvement au fonds de réserve		400'000.00		465'000.00		479'353.65
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		3'000.00		3'000.00		3'000.00

504.3011	Traitements Réorganisation des réfectoires suite à l'ouverture du Centre Socioculturel.
504.3131	Frais de repas En fonction du nombre d'inscriptions aux réfectoires scolaires.
504.3182	Frais de téléphones Y compris raccordement nouveau réfectoire CSCE.
504.4652	Participation des parents En fonction du nombre d'inscriptions aux réfectoires scolaires et des barèmes fixés.
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif Le budget 2012 a été élaboré sur la base de 4 mois d'exploitation. Le complément de fr. 3'000.-- au budget de base sera remboursé par l'aide au démarrage.
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles Le budget 2012 a été élaboré sur la base de 4 mois d'exploitation.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504	REFECTOIRES SCOLAIRES	434'500.00	233'900.00	408'800.00	167'200.00	342'972.30	154'752.95
504.3011 *	Traitements	219'300.00		235'300.00		171'786.65	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'200.00		2'200.00		1'373.70	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	19'600.00		20'800.00		13'303.15	
504.3040	Cotisations Caisse pensions	12'500.00		12'000.00		7'430.70	
504.3050	Assurances de personnes	3'400.00		3'600.00		1'251.80	
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		11.50	
504.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	13'000.00		3'000.00		1'285.80	
504.3131 *	Frais de repas	160'800.00		130'000.00			
504.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		500.00		223.20	
504.3182 *	Frais de téléphones	700.00		400.00			
504.3199	Frais divers					145'428.35	
504.3301	Défalcations et annulations de frais					877.45	
504.4361	Remboursements de traitements						1'327.95
504.4362	Prestations en natures (repas employés réfectoires)		13'700.00		17'200.00		9'320.00
504.4652 *	Participation des parents		220'200.00		150'000.00		144'105.00
506	ACCUEIL ENFANTS MILIEU SCOLAIRE	389'700.00	389'700.00	296'200.00	296'200.00		
506.3011	Traitements du personnel fixe	181'800.00		172'600.00			
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'900.00		7'500.00			
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	16'100.00		15'300.00			
506.3040	Cotisations Caisse pensions	24'200.00		22'000.00			
506.3050	Assurances de personnes	2'800.00		2'700.00			
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		1'000.00			
506.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	4'000.00					
506.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	5'000.00		2'000.00			
506.3131	Achats de produits alimentaires	87'000.00		45'000.00			
506.3132	Achats de médicaments	500.00					
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00			
506.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		500.00			
506.3182	Frais de téléphones	1'200.00		600.00			
506.3199 *	Frais des activités sportives et culturelles	5'000.00		2'000.00			
506.3904	Imputation interne de loyers	48'000.00		24'000.00			
506.4362	Prestations en natures (repas employés)		5'600.00		3'800.00		
506.4652	Participation des parents		192'400.00		148'200.00		
506.4655.01	Subvention ordinaire FAJE		69'000.00		44'100.00		
506.4655.02	Participation de l'AJESOL		122'700.00		100'100.00		

511.3099	Autres charges des autorités et du personnel En fonction des jubilaires.
511.3170.07	Manifestations scolaires Organisation fêtes de fin d'année selon dépenses 2012.
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers Augmentation du nombre d'élèves primaires.
511.3662	Subsides pour courses et camps scolaires Augmentation du nombre d'élèves primaires.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	331'300.00	27'200.00	348'600.00	27'200.00	315'846.11	28'886.00
511	CLASSES PRIMAIRES	331'300.00	27'200.00	348'600.00	27'200.00	315'846.11	28'886.00
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	2'800.00		2'800.00		2'075.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	90'000.00		90'000.00		82'812.55	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'000.00		7'900.00		5'975.95	
511.3040	Cotisations Caisse pensions					1'412.60	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	8'000.00		10'000.00		7'334.45	
511.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	3'000.00		26'000.00		14'500.00	
511.3112	Achats de matériel scolaire	9'500.00		10'500.00		15'295.75	
511.3152	Entretien matériel scolaire	3'500.00		3'500.00		4'486.60	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	11'700.00		8'700.00		5'846.41	
511.3170.01	Frais divers	4'400.00		4'500.00		4'292.60	
511.3170.03	Epreuves sportives	800.00		700.00			
511.3170.07 *	Manifestations scolaires	6'500.00		3'500.00		1'553.81	
511.3188	Frais de transports des élèves	3'500.00		3'300.00		2'583.20	
511.3199 *	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	30'700.00		28'000.00		19'538.60	
511.3522	Finances d'écolage	3'600.00		3'600.00		1'350.00	
511.3662 *	Subsides pour courses et camps scolaires	12'100.00		11'300.00		9'278.00	
511.3905	Imputation des frais des camps scolaires	144'900.00		143'000.00		143'357.00	
511.4332	Finances d'écolage		2'200.00		2'200.00		7'950.00
511.4655	Participation de tiers		25'000.00		25'000.00		20'936.00

521.3099	Autres charges des autorités et du personnel En fonction des jubilaires.
521.3188	Frais de transports pour courses d'études Transport pour sortie neige pour élèves du CYT5.
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers Diminution élèves secondaires.
521.3522	Ecolages divers Augmentation des élèves déplacés dans autres communes.
521.3662.01	Subventions pour courses et camps scolaires Pas de projet à Guédelon en 2013.
521.4332	Finances d'écolage Plus aucun élève de Chavannes.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	347'700.00	37'700.00	351'500.00	47'700.00	315'423.22	91'742.55
521	CLASSES SECONDAIRES	347'700.00	37'700.00	351'500.00	47'700.00	315'423.22	91'742.55
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	2'800.00		2'800.00		2'275.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	20'000.00		20'000.00		11'693.20	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'800.00		1'800.00		1'440.80	
521.3040	Cotisations Caisse pensions	500.00		500.00		33.80	
521.3050	Assurances de personnes et d'élèves	7'000.00		8'300.00		6'503.60	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	800.00		1'500.00		567.00	
521.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	8'600.00		12'500.00		17'700.00	
521.3112	Achats de matériel scolaire	20'500.00		15'500.00		16'122.85	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	400.00		400.00		220.60	
521.3152	Entretien du matériel scolaire	5'500.00		5'500.00		3'967.10	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	24'000.00		24'100.00		21'061.16	
521.3170.01	Frais divers	4'400.00		4'500.00		4'523.60	
521.3170.03	Epreuves sportives	18'600.00		18'600.00		16'537.56	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00			
521.3188 *	Frais de transports pour courses d'études	11'400.00		9'100.00		8'665.60	
521.3199 *	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	30'800.00		35'000.00		23'886.55	
521.3522 *	Ecolages divers	9'000.00		5'000.00		6'000.00	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	59'800.00		66'500.00		51'929.00	
521.3662.01 *	Subventions pour courses et camps scolaires	42'800.00		49'500.00		36'450.00	
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	17'000.00		17'000.00		15'479.00	
521.3905	Imputation des frais des camps scolaires	144'800.00		143'000.00		143'356.96	
521.4332 *	Finances d'écolage		8'000.00		18'000.00		60'958.50
521.4354	Ventes objets mobiliers usagés et produits de récup.						120.00
521.4512.02	Participation du canton à diverses activités		4'000.00		4'000.00		4'850.00
521.4512.03	Subsides J + S pour camps scolaires		25'000.00		25'000.00		25'169.90
521.4655	Participation de tiers		700.00		700.00		644.15
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'464.25	
532	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'464.25	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		1'464.25	

- 560.3132 Achats fournitures**
Augmentation du prix d'achat des fournitures médicales.
- 560.3151 Entretien des machines et du matériel**
Mobilier renouvelé en 2011.
- 560.3199 Frais divers**
En fonction des dépenses 2011.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	18'000.00		18'000.00		17'948.20	
540	CENTRE OSP-VENOGE	18'000.00		18'000.00		17'948.20	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	18'000.00		18'000.00		17'948.20	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	26'500.00		27'300.00		21'610.35	
560	SERVICE MEDICAL	10'600.00		10'700.00		11'820.65	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		4'944.20	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00			
560.3050	Assurances de personnes	100.00		200.00		17.15	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		485.00	
560.3116	Achats de mobilier, équipement et matériel	2'000.00		2'000.00		4'916.75	
560.3132 *	Achats fournitures	2'000.00		1'500.00		1'457.55	
560.3151 *	Entretien des machines et du matériel	200.00		500.00			
560.3199 *	Frais divers	300.00		500.00			
561	SERVICE DENTAIRE	15'900.00		16'600.00		9'789.70	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'000.00		9'500.00		8'769.90	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	800.00		900.00		772.60	
561.3050	Assurances de personnes	100.00		200.00		30.40	
561.3156	Entretien de l'équipement et matériel	500.00		500.00			
561.3199	Frais divers	500.00		500.00		216.80	
561.3665	Subside communal pour traitement dentaire	5'000.00		5'000.00			
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	379'700.00	369'700.00	378'400.00	366'000.00	325'324.07	324'473.96
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	379'700.00	369'700.00	378'400.00	366'000.00	325'324.07	324'473.96
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	40'000.00		40'000.00		10'383.25	
570.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		180.00	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	338'200.00		336'900.00		314'760.82	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	27'400.00		23'800.00		194'147.06	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	310'800.00		313'100.00		120'613.76	
570.4652	Participation des parents		80'000.00		80'000.00		37'760.00
570.4905	Imputation des frais des camps scolaires		289'700.00		286'000.00		286'713.96

580.3141	Entretien des bâtiments Y compris expertise des murs de façades suite à une infiltration d'eau.
580.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Investissement entièrement amorti en 2011. Voir commentaire page 7, section 231 de la brochure des comptes 2011.
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique Selon Budget 2013 établi par la commune de Renens.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	166'400.00		172'700.00	4'900.00	165'059.53	14'900.00
580	PAROISSES REFORMEES	101'600.00		99'000.00	4'900.00	86'928.33	14'900.00
580.3011	Traitements	44'500.00		42'600.00		43'843.40	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'000.00		3'800.00		2'302.85	
580.3050	Assurances de personnes	700.00		700.00		327.50	
580.3123	Achats d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'141.45	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'000.00		2'000.00		1'987.50	
580.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00		56.80	
580.3141 *	Entretien des bâtiments	15'000.00		10'000.00		2'019.55	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	5'000.00		1'000.00		1'750.05	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	2'200.00		2'200.00		2'094.68	
580.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		925.85	
580.3312	Amortissement des dépenses d'investissements			4'900.00		4'900.00	
580.3522	Participation aux frais de culte	11'500.00		13'500.00		10'193.30	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	7'500.00		7'500.00		7'148.40	
580.3652.01	Subventions à la Paroisse de Chavannes-Epenex	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
580.3652.02	Subventions à la paroisse Ecublens - St-Sulpice	1'500.00		1'500.00		1'800.00	
580.3652.03	Subv. paroisse lausannoise de langue allemande	2'500.00		2'500.00		1'848.40	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.3906	Imputations internes d'intérêts			1'600.00		1'367.00	
580.4273	Location à des tiers						10'000.00
580.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve				4'900.00		4'900.00
581	PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE	64'800.00		73'700.00		78'131.20	
581.3652.05 *	Subventions à la paroisse catholique	64'800.00		73'700.00		78'131.20	

- 600.3521** **Participation au service intercommunal des taxis**
Sur la base de 11'500 habitants à fr. 1.45.
- 610.3012** **Traitements du personnel auxiliaire**
A la suite d'une demande des parents, ajout d'un poste de patrouilleur.
- 610.3143** **Signalisation et prévention routière**
Entretien courant de la signalisation et du marquage routiers - réfection de chaussées sur la base du planning du service des travaux (Trois Ponts-rue du Villars-rte du Bois-giratoire Bois-Villars) - contrat d'entretien des installations de régulation routière des carrefours du M1 - remplacement matériel et signalisation accidentés.
- 610.3185** **Honoraires, études, expertises**
Contrôles, formation continue et cotisation VAPKO.
- 610.3313** **Amort. installations régulation routière**
Amortissement ordinaire des installations de régulation routière (IRR) le long du m1.
- 610.3521** **Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"**
Selon budget de l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** POLICE ***	3'952'000.00	548'300.00	3'920'800.00	515'100.00	2'882'524.35	519'166.66
60	ADMINISTRATION	26'300.00		26'000.00		25'056.55	186.00
600	SECRETARIAT POLICE	26'300.00		26'000.00		25'056.55	186.00
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'498.00	
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
600.3181	Taxes du ccp						
600.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		521.70	
600.3184	Frais de contentieux	100.00		100.00		21.60	
600.3185	Honoraires et prestations de l'Association	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
600.3521 *	Participation au service intercommunal des taxis	16'700.00		16'400.00		16'015.25	
600.4359	Ventes et prestations de service						186.00
61	CORPS DE POLICE	2'796'600.00	13'000.00	2'774'500.00	13'000.00	1'821'614.59	12'198.05
610	CORPS DE POLICE	2'796'600.00	13'000.00	2'774'500.00	13'000.00	1'821'614.59	12'198.05
610.3012 *	Traitements du personnel auxiliaire	52'300.00		47'800.00		44'688.85	
610.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		2'000.00		2'378.80	
610.3050	Assurances de personnes	800.00		800.00		286.40	
610.3143 *	Signalisation et prévention routière	110'000.00		100'000.00		81'581.70	
610.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	500.00				51.40	
610.3185 *	Honoraires, études, expertises	2'200.00		1'300.00		2'152.75	
610.3313 *	Amort. installations régulation routière	25'300.00		28'200.00			
610.3511	Part. à des charges cantonales de police	638'000.00		605'000.00			
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	1'960'000.00		1'980'200.00		1'690'474.69	
610.3906	Imputations internes d'intérêts	5'500.00		9'200.00			
610.4272	Taxes de parcage (macarons)		11'000.00		11'000.00		10'260.00
610.4363	Remboursements de dommages		2'000.00		2'000.00		1'938.05

620.3011	Traitements Diminution due au remplacement de la cheffe d'office par une collaboratrice plus jeune et aux primes de fidélités qui étaient dues pour 2012.
640.3524	Participation aux frais En fonction des comptes 2011.
640.4356	Services facturés à des tiers En fonction des comptes 2011.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	483'100.00	235'500.00	513'600.00	205'400.00	505'491.95	214'650.00
620	CONTROLE DES HABITANTS	483'100.00	235'500.00	513'600.00	205'400.00	505'491.95	214'650.00
620.3011 *	Traitements	277'000.00		311'100.00		304'773.00	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'600.00		26'800.00		26'709.80	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	30'900.00		38'400.00		40'760.40	
620.3050	Assurances de personnes	4'200.00		4'600.00		2'388.60	
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		500.00		356.00	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		10'000.00		3'632.75	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'200.00		8'700.00		13'730.40	
620.3151	Entretien du mobilier et machines	500.00		500.00		474.10	
620.3163	Location d'installations techniques	5'900.00		5'500.00		6'200.18	
620.3182	Frais de téléphones	4'600.00		4'300.00		5'041.05	
620.3183	Frais encaissements par cartes			500.00		205.47	
620.3193	Cotisations	200.00		200.00		140.00	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	120'000.00		102'500.00		101'080.20	
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		230'000.00		200'000.00		209'326.30
620.4909	Imputations internes frais administratifs		5'500.00		5'400.00		5'323.70
64	SERVICE DES INHUMATIONS	17'000.00	1'500.00	16'000.00	2'000.00	17'374.65	1'150.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	17'000.00	1'500.00	16'000.00	2'000.00	17'374.65	1'150.00
640.3524 *	Participation aux frais	17'000.00		16'000.00		17'374.65	
640.4356 *	Services facturés à des tiers		1'500.00		2'000.00		1'150.00

- 650.3521** **Participation SDIS Chamberonne**
Y compris augmentation des soldes imposée par l'ECA.
- 660.4511** **Fonds des communes (restitution partielle)**
Fin de la restitution du fonds des communes en 2012.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	298'300.00	298'300.00	266'500.00	266'500.00	227'970.11	227'970.11
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	298'300.00	298'300.00	266'500.00	266'500.00	227'970.11	227'970.11
650.3114	Installation et entretien des hydrants	3'000.00				865.20	
650.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00			
650.3181	Envoi taxe non pompier et courrier d'information	3'300.00		3'300.00		4'759.26	
650.3301	Défalcations et annulations de frais	12'000.00		12'000.00		8'398.10	
650.3521 *	Participation SDIS Chamberonne	269'800.00		241'000.00		203'947.55	
650.3909	Imputations internes de frais d'administration	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
650.4301	Taxes d'exemption		170'000.00		170'000.00		165'681.85
650.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		128'300.00		96'500.00		62'288.26
66	PROTECTION CIVILE	330'700.00		324'200.00	28'200.00	285'016.50	63'012.50
660	PROTECTION CIVILE	330'700.00		324'200.00	28'200.00	285'016.50	63'012.50
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	74'800.00		73'500.00		71'792.50	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	255'900.00		250'700.00		213'224.00	
660.4309	Contributions de remplacement						35'400.00
660.4511 *	Fonds des communes (restitution partielle)				28'200.00		27'612.50

700.3011**Traitements**

Augmentation de l'effectif de 0.2 EPT en raison de la charge de travail du service, notamment au profit de l'administration de l'AJESOL, ces prestations de services lui étant facturées.

700.4356**Facturation de services à des tiers**

Augmentation des prestations de services effectuées au profit de l'AJESOL en lien avec l'ouverture de nouvelles places d'accueil (voir commentaire cpte 710.3655.10).

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** SECURITE SOCIALE ***	12'319'800.00	469'500.00	10'279'100.00	355'000.00	9'995'639.05	352'184.65
70	SERVICE ADMINISTRATIF	502'000.00	287'500.00	469'900.00	222'700.00	450'151.40	223'199.75
700	SERVICE ADMINISTRATIF	502'000.00	287'500.00	469'900.00	222'700.00	450'151.40	223'199.75
700.3011 *	Traitements	320'700.00		297'100.00		282'472.90	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'400.00		26'300.00		24'650.50	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'800.00		41'100.00		37'107.00	
700.3050	Assurances de personnes	4'900.00		4'500.00		2'074.15	
700.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		2'000.00		1'095.60	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	80'500.00		78'900.00		78'025.25	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'983.70	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		1'284.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00		4'742.55	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	9'700.00		8'800.00		10'010.15	
700.3182	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		5'273.60	
700.3193	Cotisations	400.00		400.00		420.00	
700.3199	Frais divers	500.00		200.00		12.00	
700.4356 *	Facturation de services à des tiers		269'500.00		204'700.00		179'195.25
700.4361	Remboursements de traitements						6'604.50
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00
700.4902	Imputations internes de frais de gérance						19'400.00

- 710.3655.10 Participation à l'AJESOL**
En relation avec l'ouverture à la rentrée scolaire 2012 de nouvelles places d'accueil dans le réseau et la projection faite de leur utilisation par des enfants d'Ecublens. 98 nouvelles places ont été créées sur Ecublens dans le Centre socioculturel, 38 pl. en préscolaire (CVE Domino) et 60 pl. en parascolaire (CVE Domino et APEMS) et 48 pl. en parascolaire à St-Sulpice.
- 710.3655.14 Français en jeu**
Augmentation du taux du poste de responsable pour l'Ouest lausannois. Augmentation du nombre de participants.
- 710.3655.18 Quartiers solidaires**
Selon préavis no 5/2012 accepté par Le Conseil communal le 29 mars 2012.
- 710.3665.03 Cadeaux aux nonagénaires**
Augmentation notable du nombre de jubilaires.
- 710.3665.05 Sortie annuelle des aînés**
Retour au budget normal après la sortie en bateau de nouvelle législature.
- 710.3665.12 Subvention aux logements communaux**
Estimation suite à la mise en application progressive du nouveau règlement communal sur les logements communaux sur les nouveaux baux à loyer.
- 710.3665.13 Allègement social de la taxe poubelles**
Prise en charge de la taxe forfaitaire de Fr. 81.- facturée dès 18 ans. Cette aide est destinée aux bénéficiaires des PC famille et PC AVS/AI. Les familles accueillant un nouveau-né se verront remettre 5 rouleaux de dix sacs de 35 litres, de même que lors des trois années suivantes. Il est également prévu que le Svce des affaires sociales puisse remettre des sacs sous forme d'aide ponctuelle.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	2'771'700.00	182'000.00	2'133'900.00	132'300.00	1'425'201.05	123'772.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	2'527'300.00		1'910'800.00		1'271'441.80	28'346.00
710.3141	Entretien des bâtiments de la garderie Domino			2'000.00		1'768.05	
710.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	95'100.00		90'600.00		62'088.70	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	2'185'800.00		1'650'400.00		1'068'022.50	
710.3655.03	Quart-Monde	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
710.3655.04	Office vaudois de probation	2'300.00		2'300.00		2'209.00	
710.3655.05	AFIRO	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.06	Club des aînés Chavannes-Ecublens	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
710.3655.07	EFRE permanence chômage	2'000.00		2'400.00		2'471.00	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09	Soutien aux actions "Toxicomanie"	33'200.00		33'300.00		34'821.50	
710.3655.10 *	Participation à l'AJESOL	1'949'700.00		1'478'800.00		899'002.00	
710.3655.11	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	57'500.00		56'500.00		55'225.00	
710.3655.12	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois					814.20	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		13'693.50	
710.3655.14 *	Français en jeu	7'500.00		4'900.00		3'613.50	
710.3655.15	Medair	2'000.00		1'000.00		1'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	6'000.00		4'000.00		4'000.00	
710.3655.17	Le Défi - permanence chômage	2'300.00		4'100.00		3'072.80	
710.3655.18 *	Quartiers solidaires	61'200.00					
710.3655.50	Subventions diverses	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
710.3665.0	Aides sociales	246'400.00		167'800.00		139'562.55	
710.3665.01	Subvention transports des personnes handicapées	24'000.00		24'000.00		23'237.20	
710.3665.02	Participations pour traitements orthodontiques	5'000.00		5'000.00		2'563.75	
710.3665.03 *	Cadeaux aux nonagénaires	7'000.00		5'000.00		5'064.90	
710.3665.04	Dons de Noël	21'000.00		20'000.00		18'720.00	
710.3665.05 *	Sortie annuelle des aînés	25'000.00		42'000.00		22'146.30	
710.3665.06	Subvention Programme BIO R+	23'300.00		23'300.00		23'280.00	
710.3665.07	Participations pour cours de musique	3'000.00		3'000.00		929.40	
710.3665.08	Bons de repas bénéficiaires PC	26'500.00		26'500.00		26'992.20	
710.3665.09	Participations aux frais de garde-meubles	5'000.00		4'000.00			
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		11'049.55	
710.3665.11	Action prévention	5'000.00		5'000.00		5'579.25	
710.3665.12 *	Subvention aux logements communaux	21'600.00					
710.3665.13 *	Allègement social de la taxe poubelles	70'000.00					
710.4655.01	Participation de tiers						733.50
710.4655.02	Rétrocession de la FAJE						27'612.50

- 713** **HALTE-GARDERIE LES MOUFLETS**
Le déménagement du jardin d'enfants dans le nouveau Centre socioculturel durant l'été 2012 a permis d'augmenter la capacité d'accueil de 50%. Deux demi-journées supplémentaires d'accueil ont également été ajoutées.
- 713.3011** **Traitements**
Augmentation des taux d'activité des éducatrices en raison de l'augmentations du nombre de places d'accueil à la suite du déménagement du jardin d'enfants au Centre Socioculturel.
- 720.3515** **Participation à la facture sociale**
Voir les explications sur le mécanisme de correction de la bascule d'impôt en page 3 du préambule.
- 721** **CENTRE DES JEUNES**
Cette activité a été transférée sous la responsabilité du nouveau service Culture-Jeunesse-Sports à la section no 155.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713 *	HALTE-GARDERIE LES MOUFLETS	244'400.00	182'000.00	223'100.00	132'300.00	153'759.25	95'426.00
713.3011 *	Traitements	186'900.00		171'700.00		120'498.10	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	16'600.00		15'300.00		10'725.05	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	23'700.00		23'600.00		15'352.80	
713.3050	Assurances de personnes	2'800.00		2'600.00		1'091.05	
713.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
713.3113	Achats de matériel et jouets	5'000.00		3'500.00		2'500.00	
713.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		500.00			
713.3182	Frais de téléphones	1'200.00		900.00		395.45	
713.3199	Frais de garderie	6'000.00		4'000.00		3'196.80	
713.4652	Participation des parents		141'000.00		95'000.00		69'890.00
713.4655	Subvention FAJE à l'accueil d'urgence		41'000.00		37'300.00		25'536.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'804'100.00		6'495'100.00		7'058'840.90	5'212.90
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'533'200.00		6'215'000.00		6'619'021.00	
720.3515 *	Participation à la facture sociale	7'533'200.00		6'215'000.00		6'619'021.00	
721 *	CENTRE DES JEUNES					235'739.10	5'212.90
721.3011	Traitements du personnel fixe					171'797.50	
721.3030	Cotisations AVS-AI-AC					15'180.40	
721.3040	Cotisations à la caisse de pensions					20'285.80	
721.3050	Assurances de personnes					1'346.20	
721.3060	Indemnités et remboursements de frais					1'291.50	
721.3101	Imprimés et fournitures de bureau					2'246.20	
721.3111	Achats de mobilier, machines et matériel					2'358.20	
721.3121	Achats d'eau					500.00	
721.3123	Achats d'électricité					2'100.00	
721.3133	Frais de nettoyage					799.40	
721.3153	Entretien du mobilier et matériel					264.40	
721.3182	Frais de téléphones					1'625.15	
721.3656	Frais d'animation					15'944.35	
721.4361	Remboursements de traitements						2'747.95
721.4659	Participations aux activités						2'464.95

730.3654

Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)

Augmentation du coût par habitant des prestations de soins à domicile selon le budget de l'AVASAD.

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
723	ARASOL	270'900.00		280'100.00		204'080.80	
723.3163	Location d'installations techniques	1'100.00		1'100.00		983.55	
723.3182	Frais de téléphones Agence AVS	2'400.00		2'400.00		2'340.35	
723.3525.01	Participation à l'ARASOL	50'700.00		57'500.00		13'120.95	
723.3525.02	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales	216'700.00		219'100.00		187'635.95	
73	SANTE PUBLIQUE	1'242'000.00		1'180'200.00		1'061'445.70	
730	SANTE PUBLIQUE	1'242'000.00		1'180'200.00		1'061'445.70	
730.3654 *	Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)	1'242'000.00		1'180'200.00		1'061'445.70	

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	55'806'100.00		52'651'900.00		51'497'637.95	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	10'972'300.00		10'668'000.00		9'312'894.54	
300	Autorités et commissions	653'300.00		635'500.00		615'189.42	
301	Personnel adm. et exploitation	7'857'400.00		7'666'100.00		6'707'876.00	
302	Personnel enseignant payé par la commune	110'000.00		110'000.00		94'505.75	
303	Assurances sociales	746'800.00		729'700.00		612'855.20	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'017'800.00		994'200.00		846'145.80	
305	Assurance maladie & accidents	195'700.00		195'800.00		128'093.60	
306	Indemnités et remboursements de frais	83'000.00		74'000.00		61'403.75	
309	Autres charges des autorités et du personnel	308'300.00		262'700.00		246'825.02	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'016'900.00		6'748'400.00		5'303'882.94	
310	Imprimés et fournitures de bureau	148'400.00		179'400.00		128'021.05	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	529'600.00		416'800.00		287'372.34	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	837'500.00		870'000.00		803'309.45	
313	Autres fournitures et marchandises	467'900.00		281'600.00		91'637.74	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'298'900.00		2'435'900.00		1'784'730.07	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	238'300.00		266'300.00		206'621.30	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	157'500.00		154'000.00		123'517.45	
317	Réceptions et manifestations	239'700.00		147'800.00		115'412.62	
318	Honoraires et prestations de service	1'891'300.00		1'817'200.00		1'437'031.56	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	207'800.00		179'400.00		326'229.36	
32	INTERETS PASSIFS	531'400.00		567'700.00		588'583.56	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	451'400.00		497'700.00		503'811.45	
329	Autres intérêts	80'000.00		70'000.00		84'772.11	
33	AMORTISSEMENTS	4'045'000.00		3'637'200.00		6'556'499.81	
330	Amortissements patrimoine financier	975'700.00		399'500.00		1'300'821.11	
331	Amortissements patrimoine administratif	2'254'300.00		1'760'800.00		1'678'863.70	
332	Autres amortissements patr. administratif	815'000.00		1'476'900.00		3'576'815.00	

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	25'459'200.00		24'361'800.00		23'615'438.28	
351	Remboursement, part. charges cantonales	11'679'300.00		10'871'300.00		10'814'892.75	
352	Communes et associations communes	13'779'900.00		13'490'500.00		12'800'545.53	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	4'302'600.00		3'728'500.00		2'825'345.85	
365	Aides, subventions à des institutions privées	3'839'300.00		3'235'300.00		2'509'486.70	
366	Aides individuelles	463'300.00		493'200.00		315'859.15	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'380'100.00		1'132'500.00		1'584'020.16	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'003'400.00		710'000.00		1'068'588.88	
381	Attrib. aux financements spéciaux	376'700.00		422'500.00		515'431.28	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'098'600.00		1'807'800.00		1'710'972.81	
390	Imputations internes	2'098'600.00		1'807'800.00		1'710'972.81	

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		55'806'100.00		52'618'000.00		52'437'684.14
40	IMPOTS		30'348'300.00		28'628'000.00		28'156'918.13
400	Impôt revenu,fortune,personnel		22'855'000.00		21'467'000.00		20'368'302.28
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		4'470'000.00		4'250'000.00		4'348'498.45
402	Impôt foncier		1'750'000.00		1'738'000.00		1'681'873.65
404	Droits de mutation		650'000.00		600'000.00		965'870.95
405	Impôts s/successions-donations		350'000.00		350'000.00		505'174.90
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		223'300.00		203'000.00		222'072.55
409	Impôts récup,après défalcation		50'000.00		20'000.00		65'125.35
41	PATENTES, CONCESSIONS		35'000.00		30'000.00		32'832.85
410	Patentes		35'000.00		30'000.00		32'832.85
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'847'800.00		1'587'500.00		1'789'586.76
422	Revenus capitaux patrimoine financier		193'000.00		200'500.00		362'919.91
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'013'400.00		887'000.00		882'349.25
424	Gains comptables sur placement patr.financier						143'504.00
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		204'500.00		188'200.00		204'820.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		436'900.00		311'800.00		195'993.60
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		6'055'600.00		4'689'000.00		4'766'609.31
430	Taxes légales de remplacement		170'000.00		170'000.00		201'081.85
431	Emoluments		1'587'000.00		1'467'000.00		1'531'817.26
433	Ecolage		10'200.00		20'200.00		68'908.50
434	Taxes de raccordement/utilisation		3'544'500.00		2'242'000.00		2'110'825.05
435	Ventes et prestations service		511'100.00		459'500.00		453'968.85
436	Remboursement de tiers		203'400.00		191'000.00		323'650.34
439	Autres recettes		29'400.00		139'300.00		76'357.46
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		1'553'400.00		1'143'000.00		1'474'892.55
441	Part à des recettes cantonales		1'553'400.00		1'143'000.00		1'474'892.55
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		8'439'000.00		9'226'900.00		11'458'157.40
451	Participations & remboursements du canton		31'500.00		80'700.00		1'445'116.40
452	Part. de communes et associations de com.		8'407'500.00		9'146'200.00		10'013'041.00

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		931'500.00		721'900.00		380'195.50
465	Participations et subventions de tiers		926'500.00		716'900.00		375'195.50
469	Dons et legs		5'000.00		5'000.00		5'000.00
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		4'496'900.00		4'783'900.00		2'667'518.83
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		4'309'600.00		3'674'400.00		2'262'445.32
481	Prélèvements sur financements spéciaux		187'300.00		1'109'500.00		405'073.51
49	IMPUTATIONS INTERNES		2'098'600.00		1'807'800.00		1'710'972.81
490	Imputations internes		2'098'600.00		1'807'800.00		1'710'972.81

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2012 - 2017

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 20 juillet 2012 est un catalogue d'intentions basé sur les éléments connus à ce jour. Les montants ainsi que les périodes de réalisation sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation, en particulier pour les projets situés sur le domaine public (DP) qui sont soumis aux procédures de mises à l'enquête et autres validations en relation avec la loi sur l'expropriation (LE) et la loi sur les routes (LRou).

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2012 fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	inventaire fr.
Dicastère 1	ADMINISTRATION GENERALE	853	-100	753	203	175	175	-	-	-	200
Section 170	Sports	370	-100	270	70	-	-	-	-	-	200
5010 134	Croset - terrain foot synthétique + réf. terrain entraînement *	20	-100	-80	-80						
5060 313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports	150	-	150	150						
5060	Mercure - rénovation terrains basket	200	-	200							200
Section 190	Office informatique	483	-	483	133	175	175	-	-	-	-
5060 315	Solution de gestion électronique des documents GED	350	-	350	50	150	150				
5060 318	Mise en place d'un système d'information sur le territoire SIT *	70	-	70	20	25	25				
5890 084	Informatique communale - nouvelle solution d'infogérance *	63	-	63	63						
Dicastère 2	FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicastère 3	DOMAINES ET BATIMENTS	19'880	-	19'880	6'380	-	-	600	-	-	12'900
Section 310	Terrains communaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Section 351	Bâtiments administratifs	13'500	-	13'500	-	-	-	600	-	-	12'900
5030 225	SDIS - construction d'un bâtiment (y.c. crédit d'étude) 1)	2'700	-	2'700							2'700
5030	Esserts - restructuration bâtiments (crédit étude)	350	-	350				350			
5030	Esserts - restructuration bâtiments	7'500	-	7'500							7'500
5030	Mon Repos - transformation grange	2'700	-	2'700							2'700
5030	Hôtel de Ville - façades et toitures	250	-	250				250			

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2012 fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	inventaire fr.
Section 359	Bâtiment socio-culturel	6'380	-	6'380	6'380	-	-	-	-	-	-
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	6'380		6'380	6'380						
Dicastère 4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	60'653	-29'090	31'563	2'333	5'335	8'740	8'005	-510	1'410	6'250
Section 420	Service de l'urbanisme	14'543	-6'890	7'653	643	855	3'970	2'985	-2'680	570	1'310
5010 100	Hameau de Renges - PPA *	4		4	4						
5010 102	Ecublens-Crissier - franchis. mobilité douce (crédit d'étude) *	240	-140	100	50	190			-140		
5010 102	Ecublens-Crissier - franchissement mobilité douce	5'500	-3'200	2'300			3'250	2'250	-3'200		
5010 103	Assainissement du bruit routier (crédit d'étude) *	7	-	7	7						
5010 104	Réseau tl 2012 - aménagements *	450	-150	300	450	-150					
5010 105	Gare de Renens - réaménagement (crédit d'étude SDOL) *	184	-110	74	74						
5010 105	Gare de Renens - tracé routier Gare et giratoire Glycines	720	-50	670		570	150			-50	
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places	3'500	-1'550	1'950			130	540	660	620	
5010 120	Croset - cheminements mobilité douce	150	-	150			75	75			
5010	Ecublens-Chavannes - franchissement m1 + RC82	1'500	-900	600							600
5010	Vallaire-Venoge - aménagement mobilité douce	700	-380	320							320
5010	Rte du Bois - aménagement mobilité douce	150	-80	70							70
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce	550	-300	250							250
5060 306	Bike & Ride - installation stationnements à vélos à Crochy	80	-30	50			80	-30			
5060 309	Stations vélos libre service	150	-	150		75	75				
5890 080	Elaboration d'un "Projet de territoire" pour la Commune *	9	-	9	9						
5890 081	Plan mobilité pour administration communale (crédit d'étude) *	4	-	4	4						
5890 081	Plan mobilité pour administration communale	100	-	100		50	50				
5890 083	PDL Vallaire-Venoge *	55	-	55	25	30					
5890 085	Révision PGA	250	-	250		50	100	100			
5890 087	SDOL Renges-Venoge - plan directeur localisé (PDL)	170	-	170	20	40	60	50			
5890	Renges - étude de stationnement	70	-	70							70

(en milliers de francs)

No Nature	Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2012 fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	inventaire fr.
Section 430		Réseau routier	39'510	-21'800	17'710	375	1'485	4'570	4'820	1'920	840	3'700
5010	101	Crêts / Pierre - modification du carrefour *	55	-	55		55					
5010	133	Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement. *	40	-	40	30	10					
5010	136	Vallaire / Verney-Montaney - création giratoire *	50	-	50	50						
5010	138	Rte Neuve - requalification (crédit d'étude phase 1)	160	-	160					120	40	
5010	138	Rte Neuve - requalification	3'700	-	3'700							3'700
5010	139	Tir-Fédéral - réaménagement secteur collège Epenex *	365	-	365	265	100					
5010	106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu requalif.+bruit projet (crédit d'étude) *	820	-500	320		100	100	120			
5010	106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu requalif. & assainis. bruit routier	8'000	-4'000	4'000			2'500	1'500			
5010	109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle (crédit d'étude) *	200	-	200	30	100	70				
5010	109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle	2'800	-500	2'300			1'500	800			
5010	119	Clos / Bassenges - cheminement mobilité douce	320	-	320		320					
5010	127	RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel	1'100	-700	400		400					
5010	117	RC1-2 (secteur Unil)	9'500	-8'700	800		400	400				
5010		RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge)	9'000	-7'400	1'600				800	800		
5010		Carrefour Veilloud sup (nord)	800	-	800						800	
5010		Stand / Crosset / Veilloud - requalification	2'000	-	2'000				1'600	400		
5010		Bochet - réaménagement du chemin	600	-	600					600		
Section 431		Eclairage public	1'170	-400	770	-	120	200	200	250	-	-
5010	110	RC 1-2 éclairage public (secteur Unil)	400	-200	200			200				
5010		RC 1-3 éclairage public (Tir-Fédéral / Venoge)	400	-200	200				200			
5010		RC82 - éclairage public Tir-Fédéral (Raye-RC1)	250	-	250					250		
5890	086	Eclairage public - schéma directeur	120	-	120		120					
Section 440		Parcs et promenades	1'093	-	1'093	593	250	-	-	-	-	250
5010	132	Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public+place jeux	250	-	250		250					
5010		Mont Souplia - aménagement zone de loisirs	250	-	250							250
5030	226	Réfection des serres *	593	-	593	593						
Section 441		Cimetière	70	-	70	-	70	-	-	-	-	-
5010	121	Colombarium	70		70		70					

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	6'060'000.00		11'940'000.00		10'368'921.19	
50	INVESTISSEMENTS	5'770'000.00		11'678'000.00		10'095'492.39	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	5'120'000.00		3'639'000.00		1'765'700.04	
503	Bâtiments et constructions	150'000.00		7'689'000.00		8'230'660.75	
506	Mobilier, machines et véhic.	500'000.00		350'000.00		99'131.60	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					143'504.00	
525	Autres prêts et participations					143'504.00	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	290'000.00		262'000.00		129'924.80	
589	Autres dépenses d'investissement	290'000.00		262'000.00		129'924.80	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		6'060'000.00		11'940'000.00		10'368'921.19
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		150'000.00		829'000.00		
619	Participations de tiers		150'000.00		829'000.00		
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		3'069'300.00		3'237'700.00		5'255'678.70
681	Reprise des amortissements		3'069'300.00		3'237'700.00		5'255'678.70
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49
690	Augmentation des investissements		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	175'000.00	360'800.00	220'000.00	501'800.00	287'123.34	963'043.64
11	ADMINISTRATION				63'000.00	62'627.20	
111	ADMINISTRATION GENERALE				63'000.00	62'627.20	
111.5250.001	Titres et papiers-valeurs - cpte général					4.00	
111.5890.082	Etude du fonctionnement de l'administration					62'623.20	
111.6810.082	Amortissement ordinaire				6'300.00		
111.6815.082	Amortissement supplémentaire				56'700.00		
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION				9'400.00		81'143.40
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE				9'400.00		81'143.40
153.6810.123	Amortissement ordinaire				9'400.00		9'400.00
153.6810.304	Amortissement ordinaire						6'300.00
153.6815.123	Amortissement supplémentaire						9'400.00
153.6815.304	Amortissement supplémentaire						56'043.40
17	SPORTS		258'800.00	150'000.00	140'400.00	217'651.64	656'160.09
170	SPORTS		258'800.00	150'000.00	140'400.00	217'651.64	656'160.09
170.5010.134	Croset - réaménagement des terrains de sport					72'316.79	
170.5060.313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports			150'000.00		1'834.85	
170.5250.021	Centre Intercommunal de Glace de Malley SA					143'500.00	
170.6810.122	Amortissement ordinaire				18'400.00		18'400.00
170.6810.134	Amortissement ordinaire		106'800.00		122'000.00		107'469.19
170.6810.137	Amortissement ordinaire						9'300.00
170.6810.313	Amortissement ordinaire		15'200.00				
170.6815.021	Amortissement supplémentaire						143'499.00
170.6815.122	Amortissement supplémentaire						202'400.00
170.6815.137	Amortissement supplémentaire						175'091.90
170.6815.313	Amortissement supplémentaire		136'800.00				

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS		102'000.00		102'000.00		102'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS		102'000.00		102'000.00		102'000.00
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	175'000.00		70'000.00	187'000.00	6'844.50	123'740.15
190	OFFICE INFORMATIQUE	175'000.00		70'000.00	187'000.00	6'844.50	123'740.15
190.5060.315	Dévelop. cyberadmin., site internet, intranet, GED	150'000.00		50'000.00			
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)	25'000.00		20'000.00		2'592.00	
190.5890.084	Informatique - nvlle solution infogérance					4'252.50	
190.6810.084	Amortissement ordinaire				37'400.00		24'940.15
190.6815.084	Amortissement supplémentaire				149'600.00		98'800.00
2	*** FINANCES ***		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49
200.6900.001	Augmentation des investissements		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***		620'200.00	6'780'000.00	91'700.00	7'180'623.25	70'540.00
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE		6'700.00		6'700.00		6'700.00
300	BATIMENTS ADMINISTRATION		6'700.00		6'700.00		6'700.00
300.6810.308	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
31	TERRAINS			200'000.00		1'340.00	1'340.00
310	TERRAINS COMMUNAUX			200'000.00		1'340.00	1'340.00
310.5010.117	RC1-2 (secteur Unil)			200'000.00			
310.5010.199	Achats de terrains du patrimoine administratif					1'340.00	
310.6810.199	Amortissement ordinaire						1'340.00
35	BATIMENTS		613'500.00	6'580'000.00	85'000.00	7'179'283.25	62'500.00
350	BATIMENTS LOCATIFS		5'000.00		5'000.00		5'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES		60'200.00		60'000.00	74'814.60	37'500.00
351.5030.221	Hôtel de Ville - transformations intérieures					74'814.60	
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'500.00		
352	SALLE DE SPECTACLES		20'000.00		20'000.00		20'000.00
352.6810.206	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
359	BATIMENT SOCIOCULTUREL		528'300.00	6'580'000.00		7'104'468.65	
359.5030.223	Plaine du Croset - bâtiment socioculturel			6'580'000.00		7'104'468.65	
359.6810.223	Amortissement ordinaire		528'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	5'485'000.00	731'700.00	4'331'000.00	2'330'500.00	1'773'632.10	1'743'065.37
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	1'005'000.00	173'700.00	1'021'000.00	188'000.00	169'563.05	29'040.70
420	SERVICE DE L'URBANISME	1'005'000.00	173'700.00	1'021'000.00	188'000.00	169'563.05	29'040.70
420.5010.100	Hameau de Renges - plan partiel d'affectation					5'400.00	
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE	190'000.00		50'000.00			
420.5010.104	Réseau TP 2012 - aménagements			375'000.00			
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	570'000.00		129'000.00		101'113.95	
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce			75'000.00			
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos			80'000.00			
420.5060.309	Stations vélos libre service	75'000.00		50'000.00			
420.5890.081	Plan mobilité pr administration com. CE	50'000.00		50'000.00			
420.5890.083	PDL Vallaire-Venoge	30'000.00				63'049.10	
420.5890.085	Révision PGA	50'000.00					
420.5890.087	SDOL Renges-Venoge - plan directeur	40'000.00		162'000.00			
420.5890.088	Plans d'alignements communaux			50'000.00			
420.6190.087	Participations de tiers				62'000.00		
420.6190.104	Participations de tiers		150'000.00				
420.6810.080	Amortissement ordinaire		23'700.00		25'500.00		23'640.70
420.6810.083	Amortissement ordinaire				5'600.00		
420.6810.100	Amortissement ordinaire						5'400.00
420.6810.103	Amortissement ordinaire				4'500.00		
420.6815.083	Amortissement supplémentaire				50'400.00		
420.6815.103	Amortissement supplémentaire				40'000.00		
43	ROUTES	1'605'000.00	195'900.00	2'440'000.00	1'012'100.00	1'428'331.90	534'039.42
430	RESEAU ROUTIER	1'605'000.00	186'500.00	2'440'000.00	932'700.00	1'371'804.85	524'639.42
430.5010.101	Crêts/Pierre - réaménagement carrefour	55'000.00		20'000.00		5'444.35	
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	100'000.00					
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle CE	100'000.00		150'000.00			
430.5010.117	RC1-2 (secteur Unil)	400'000.00					
430.5010.119	Clos / Bassenges - cheminements mobilité douce	320'000.00		300'000.00			
430.5010.127	RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel	400'000.00		1'100'000.00			
430.5010.130	Bassenges - réaménagement de la rue			50'000.00		416'212.95	
430.5010.133	Champ-Colomb - réaménagement	10'000.00		50'000.00		230'784.60	

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.5010.136	Vallaire/Montaney/Venoge - création d'un giratoire			300'000.00		706'342.00	
430.5010.139	Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex	100'000.00		470'000.00			
430.5060.305	Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse					9'936.90	
430.5060.320	Rempl. camion Mercedes avec grue					3'084.05	
430.5890.086	Eclairage public - schéma directeur	120'000.00					
430.6190.127	Participations de tiers				700'000.00		
430.6190.136	Participations de tiers				67'000.00		
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.125	Amortissement ordinaire				30'000.00		30'000.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		18'624.95
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00				
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00				
430.6810.301	Amortissement ordinaire				8'000.00		8'000.00
430.6810.302	Amortissement ordinaire		14'500.00		14'500.00		14'500.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'785.12
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'129.35
430.6815.125	Amortissement supplémentaire						360'000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC		9'400.00		79'400.00	56'527.05	9'400.00
431.5010.115	RC1-1 éclairage public (Forel/Pré-Fleuri/EPFL)					56'527.05	
431.6810.115	Amortissement ordinaire				7'000.00		
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
431.6815.115	Amortissement supplémentaire				63'000.00		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	320'000.00	39'400.00	570'000.00	27'400.00	5'518.80	511'400.00
440	PARCS ET PROMENADES	250'000.00	39'400.00	500'000.00	9'400.00	5'518.80	9'400.00
440.5010.132	Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public	250'000.00					
440.5030.226	Réfection des serres			500'000.00		5'518.80	
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		30'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIERE	70'000.00		70'000.00	18'000.00		502'000.00
441.5010.121	Colombarium	70'000.00		70'000.00			
441.6810.218	Amortissement ordinaire				18'000.00		18'000.00
441.6815.218	Amortissement supplémentaire						484'000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'100'000.00	213'000.00	300'000.00	39'300.00		275'100.00
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	2'100'000.00	213'000.00	300'000.00	39'300.00		275'100.00
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension	2'100'000.00		100'000.00			
450.5010.114	Bochet - écopoint			200'000.00			
450.6810.114	Amortissement ordinaire		10'600.00				
450.6810.310	Amortissement ordinaire				39'300.00		39'300.00
450.6815.114	Amortissement supplémentaire		202'400.00				
450.6815.310	Amortissement supplémentaire						235'800.00
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	455'000.00	109'700.00		1'063'700.00	170'218.35	393'485.25
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	455'000.00	109'700.00		1'063'700.00	170'218.35	393'485.25
460.5010.129	Ch. des Vignes - remplacement collecteurs EC-EU	175'000.00				6'934.80	
460.5010.135	Verney Sud - assainissement collecteur	50'000.00					
460.5010.140	Champ Colomb - collecteurs EC-EU	230'000.00				-55'566.00	
460.5010.141	Bugnon - mise en séparatif					218'849.55	
460.6810.060	Amortissement ordinaire		5'900.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.135	Amortissement ordinaire				4'300.00		
460.6810.140	Amortissement ordinaire				21'400.00		4'387.65
460.6810.141	Amortissement ordinaire				8'200.00		7'797.60
460.6815.060	Amortissement supplémentaire		53'100.00				
460.6815.135	Amortissement supplémentaire				123'700.00		
460.6815.140	Amortissement supplémentaire				618'600.00		118'900.00
460.6815.141	Amortissement supplémentaire				236'800.00		211'700.00

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	400'000.00	1'481'300.00	609'000.00	1'114'500.00	1'057'584.40	2'479'029.69
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	400'000.00	1'481'300.00	609'000.00	1'109'600.00	1'057'584.40	2'346'729.69
503	BATIMENTS SCOLAIRES	400'000.00	1'481'300.00	609'000.00	1'109'600.00	1'057'584.40	2'346'729.69
503.5030.200	Pontet - Plan de fermeture			195'000.00			
503.5030.201	Pontet - assainissement de la prod. de chaleur			30'000.00			
503.5030.204	Mars - assainissement façades	150'000.00					
503.5030.205	Jupiter - transformation & assainis. façades			224'000.00		944'027.75	
503.5030.222	Neptune - aménagement du préau			160'000.00			
503.5030.227	Croset - assainissement production chaleur					101'830.95	
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires	250'000.00					
503.5060.319	Acquisition de mobilier scolaire					11'725.70	
503.6810.200	Amortissement ordinaire		20'000.00				
503.6810.205	Amortissement ordinaire		112'000.00				
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.214	Amortissement ordinaire				20'500.00		20'500.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire				25'500.00		25'500.00
503.6810.216	Amortissement ordinaire				5'000.00		5'000.00
503.6810.220	Amortissement ordinaire				14'000.00		14'000.00
503.6810.222	Amortissement ordinaire		13'000.00				
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		14'100.00		13'736.04
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.319	Amortissement ordinaire						14'353.65
503.6815.200	Amortissement supplémentaire		175'000.00				
503.6815.214	Amortissement supplémentaire						533'000.00
503.6815.215	Amortissement supplémentaire						153'000.00
503.6815.216	Amortissement supplémentaire						30'000.00
503.6815.220	Amortissement supplémentaire						378'000.00
503.6815.222	Amortissement supplémentaire		117'000.00				
503.6815.319	Amortissement supplémentaire						129'140.00

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES				4'900.00		132'300.00
580	PAROISSES REFORMEES				4'900.00		132'300.00
580.6810.219	Amortissement ordinaire				4'900.00		4'900.00
580.6815.219	Amortissement supplémentaire						127'400.00
6	*** POLICE ***		25'300.00		28'200.00	69'958.10	
61	CORPS DE POLICE		25'300.00		28'200.00	69'958.10	
610	CORPS DE POLICE		25'300.00		28'200.00	69'958.10	
610.5060.303	Inst. de régulation routière (IRR) le long du m1					69'958.10	
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		28'200.00		

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	6'060'000.00		11'940'000.00		10'368'921.19	
50	INVESTISSEMENTS	5'770'000.00		11'678'000.00		10'095'492.39	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	5'120'000.00		3'639'000.00		1'765'700.04	
420.5010.100	Hameau de Renges - plan partiel d'affectation					5'400.00	
430.5010.101	Crêts/Pierre - réaménagement carrefour	55'000.00		20'000.00		5'444.35	
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE	190'000.00		50'000.00			
420.5010.104	Réseau TP 2012 - aménagements			375'000.00			
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	570'000.00		129'000.00		101'113.95	
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	100'000.00					
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle CE	100'000.00		150'000.00			
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension	2'100'000.00		100'000.00			
450.5010.114	Bochet - écopoint			200'000.00			
431.5010.115	RC1-1 éclairage public (Forel/Pré-Fleuri/EPFL)					56'527.05	
310.5010.117	RC1-2 (secteur Unil)			200'000.00			
430.5010.117	RC1-2 (secteur Unil)	400'000.00					
430.5010.119	Clos / Bassenges - cheminements mobilité douce	320'000.00		300'000.00			
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce			75'000.00			
441.5010.121	Colombarium	70'000.00		70'000.00			
430.5010.127	RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel	400'000.00		1'100'000.00			
460.5010.129	Ch. des Vignes - remplacement collecteurs EC-EU	175'000.00				6'934.80	
430.5010.130	Bassenges - réaménagement de la rue			50'000.00		416'212.95	
440.5010.132	Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public	250'000.00					
430.5010.133	Champ-Colomb - réaménagement	10'000.00		50'000.00		230'784.60	
170.5010.134	Croset - réaménagement des terrains de sport					72'316.79	
460.5010.135	Verney Sud - assainissement collecteur	50'000.00					
430.5010.136	Vallaire/Montaney/Venoge - création d'un giratoire			300'000.00		706'342.00	
430.5010.139	Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex	100'000.00		470'000.00			
460.5010.140	Champ Colomb - collecteurs EC-EU	230'000.00				-55'566.00	
460.5010.141	Bugnon - mise en séparatif					218'849.55	
310.5010.199	Achats de terrains du patrimoine administratif					1'340.00	

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00		7'689'000.00		8'230'660.75	
503.5030.200	Pontet - Plan de fermeture			195'000.00			
503.5030.201	Pontet - assainissement de la prod. de chaleur			30'000.00			
503.5030.204	Mars - assainissement façades	150'000.00					
503.5030.205	Jupiter - transformation & assainis. façades			224'000.00		944'027.75	
351.5030.221	Hôtel de Ville - transformations intérieures					74'814.60	
503.5030.222	Neptune - aménagement du préau			160'000.00			
359.5030.223	Plaine du Croset - bâtiment socioculturel			6'580'000.00		7'104'468.65	
440.5030.226	Réfection des serres			500'000.00		5'518.80	
503.5030.227	Croset - assainissement production chaleur					101'830.95	
5060	Mobilier, machines et véhicules	500'000.00		350'000.00		99'131.60	
610.5060.303	Inst. de régulation routière (IRR) le long du m1					69'958.10	
430.5060.305	Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse					9'936.90	
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos			80'000.00			
420.5060.309	Stations vélos libre service	75'000.00		50'000.00			
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires	250'000.00					
170.5060.313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports			150'000.00		1'834.85	
190.5060.315	Dévelop. cyberadmin., site internet, intranet, GED CE	150'000.00		50'000.00			
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)	25'000.00		20'000.00		2'592.00	
503.5060.319	Acquisition de mobilier scolaire					11'725.70	
430.5060.320	Rempl. camion Mercedes avec grue					3'084.05	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					143'504.00	
5250	Autres prêts et participations					143'504.00	
111.5250.001	Titres et papiers-valeurs - cpte général					4.00	
170.5250.021	Centre Intercommunal de Glace de Malley SA					143'500.00	

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	290'000.00		262'000.00		129'924.80	
5890	Autres dépenses d'investissement	290'000.00		262'000.00		129'924.80	
420.5890.081	Plan mobilité pr administration com. CE	50'000.00		50'000.00			
111.5890.082	Etude du fonctionnement de l'administration					62'623.20	
420.5890.083	PDL Vallaire-Venoge	30'000.00				63'049.10	
190.5890.084	Informatique - nvlle solution infogérance					4'252.50	
420.5890.085	Révision PGA	50'000.00					
430.5890.086	Eclairage public - schéma directeur	120'000.00					
420.5890.087	SDOL Renges-Venoge - plan directeur	40'000.00		162'000.00			
420.5890.088	Plans d'alignements communaux			50'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		6'060'000.00		11'940'000.00		10'368'921.19
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		150'000.00		829'000.00		
6190	Participations de tiers		150'000.00		829'000.00		
420.6190.087	Participations de tiers				62'000.00		
420.6190.104	Participations de tiers		150'000.00				
430.6190.127	Participations de tiers				700'000.00		
430.6190.136	Participations de tiers				67'000.00		
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		3'069'300.00		3'237'700.00		5'255'678.70
681	Reprise des amortissements		3'069'300.00		3'237'700.00		5'255'678.70
6810	Amortissements ordinaires		2'385'000.00		1'898'900.00		1'809'504.40
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
460.6810.060	Amortissement ordinaire		5'900.00				
420.6810.080	Amortissement ordinaire		23'700.00		25'500.00		23'640.70
111.6810.082	Amortissement ordinaire				6'300.00		
420.6810.083	Amortissement ordinaire				5'600.00		
190.6810.084	Amortissement ordinaire				37'400.00		24'940.15
420.6810.100	Amortissement ordinaire						5'400.00
420.6810.103	Amortissement ordinaire				4'500.00		
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
450.6810.114	Amortissement ordinaire		10'600.00				
431.6810.115	Amortissement ordinaire				7'000.00		
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
170.6810.122	Amortissement ordinaire				18'400.00		18'400.00
153.6810.123	Amortissement ordinaire				9'400.00		9'400.00
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
430.6810.125	Amortissement ordinaire				30'000.00		30'000.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		18'624.95

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00				
170.6810.134	Amortissement ordinaire		106'800.00		122'000.00		107'469.19
460.6810.135	Amortissement ordinaire				4'300.00		
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00				
170.6810.137	Amortissement ordinaire						9'300.00
460.6810.140	Amortissement ordinaire				21'400.00		4'387.65
460.6810.141	Amortissement ordinaire				8'200.00		7'797.60
310.6810.199	Amortissement ordinaire						1'340.00
503.6810.200	Amortissement ordinaire		20'000.00				
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		112'000.00				
352.6810.206	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.214	Amortissement ordinaire				20'500.00		20'500.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire				25'500.00		25'500.00
503.6810.216	Amortissement ordinaire				5'000.00		5'000.00
441.6810.218	Amortissement ordinaire				18'000.00		18'000.00
580.6810.219	Amortissement ordinaire				4'900.00		4'900.00
503.6810.220	Amortissement ordinaire				14'000.00		14'000.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'500.00		
503.6810.222	Amortissement ordinaire		13'000.00				
359.6810.223	Amortissement ordinaire		528'300.00				
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		30'000.00				
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		14'100.00		13'736.04
430.6810.301	Amortissement ordinaire				8'000.00		8'000.00
430.6810.302	Amortissement ordinaire		14'500.00		14'500.00		14'500.00
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		28'200.00		
153.6810.304	Amortissement ordinaire						6'300.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'785.12
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
300.6810.308	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
450.6810.310	Amortissement ordinaire				39'300.00		39'300.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.6810.313	Amortissement ordinaire		15'200.00				
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
503.6810.319	Amortissement ordinaire						14'353.65
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'129.35
6815	Amortissements supplémentaires		684'300.00		1'338'800.00		3'446'174.30
170.6815.021	Amortissement supplémentaire						143'499.00
460.6815.060	Amortissement supplémentaire		53'100.00				
111.6815.082	Amortissement supplémentaire				56'700.00		
420.6815.083	Amortissement supplémentaire				50'400.00		
190.6815.084	Amortissement supplémentaire				149'600.00		98'800.00
420.6815.103	Amortissement supplémentaire				40'000.00		
450.6815.114	Amortissement supplémentaire		202'400.00				
431.6815.115	Amortissement supplémentaire				63'000.00		
170.6815.122	Amortissement supplémentaire						202'400.00
153.6815.123	Amortissement supplémentaire						9'400.00
430.6815.125	Amortissement supplémentaire						360'000.00
460.6815.135	Amortissement supplémentaire				123'700.00		
170.6815.137	Amortissement supplémentaire						175'091.90
460.6815.140	Amortissement supplémentaire				618'600.00		118'900.00
460.6815.141	Amortissement supplémentaire				236'800.00		211'700.00
503.6815.200	Amortissement supplémentaire		175'000.00				
503.6815.214	Amortissement supplémentaire						533'000.00
503.6815.215	Amortissement supplémentaire						153'000.00
503.6815.216	Amortissement supplémentaire						30'000.00
441.6815.218	Amortissement supplémentaire						484'000.00
580.6815.219	Amortissement supplémentaire						127'400.00
503.6815.220	Amortissement supplémentaire						378'000.00
503.6815.222	Amortissement supplémentaire		117'000.00				
153.6815.304	Amortissement supplémentaire						56'043.40
450.6815.310	Amortissement supplémentaire						235'800.00
170.6815.313	Amortissement supplémentaire		136'800.00				
503.6815.319	Amortissement supplémentaire						129'140.00
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49
6900	Augmentation des investissements		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49
200.6900.001	Augmentation des investissements		2'840'700.00		7'873'300.00		5'113'242.49

AC	Assurance Chômage	CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
ACI	Administration Cantonale des Impôts	CDP	Commandement De Payer
ACM	Activités Créatrices Manuelles	CEF	Centre d'Essais et de Formation
ACPMV	Association des Chefs des Polices Municipales Vaudoises	CFE	Chemins de Fers Fédéraux
ACT	Activités Créatrices sur Textiles	CGN	Compagnie Générale de Navigation
ACVSPC	Association Cantonale Vaudoise de la Sécurité et de la Protection Civile	CIG	Centre d'Instruction de Gollion
ADB	Acte de Défaut de Biens	CIGM	Centre Intercommunal de Glace de Malley
AGELA	Association Garderie Espagnole de LAusanne et environs	CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
AF	Allocations Familiales	CISE	Commission Intégration Suisses Etrangers
AFC	Administration Fédérale des Contributions	CLP	Communauté de travail des bibliothèques suisses de Lecture Publique
AFJ	Accueil Familial de Jour	CMA	Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles
AI	Assurances Invalidité	CMS	Centre Médico Social
AIC	Association Intercommunale pour l'exploitation du Collège secondaire de la Planta	COH	Coordination de l'aménagement de l'Ouest lausannois et des Hautes écoles
AJESOL	Association pour l'Accueil de Jours des Enfants du Sud-Ouest Lausannois	CPEV	Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud
AMV	Assurance Mutuelle Vaudoise	CPV	Centre Patronal Vaudois
ANV	Association des Notaires Vaudois	CRENOL	Couronne de la Région Nord-Ouest Lausannoise
APEMS	Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire	CRIDEC	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux SA
ARASOL	Association Régionale pour l'Action Sociale région Ouest Lausannois	CS	Crédit Suisse
ARAVOH	Association auprès de Requérants d'Asile Vallorbe Oecuménique et Humanitaire	CSR	Centre Social Régional
ARCV	Association Romande des Chefs de Voirie	CTC	Centre Technique Communal
ARESB	Association Romande des Enseignant-e-s en Santé Bucco-Dentaire	CTM	Centrale Téléphonique des Médecins
AREPEA	Association Romande pour la Protection des Eaux et de l'Air	CVAJ	Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse
ASBV	Association des Services Bénévoles Vaudois	CVHE	Convention Vaudoise d'Hébergement
ASCCRE	Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d'Europe	DEV	Développement Economique Canton de Vaud
ASH	Association Suisse pour l'Habitat	DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
ASIT	Association pour le Système d'Information du Territoire	DNI	Dépenses Nettes d'Investissement
ASLOCA	Association Suisse des LOCAitaires	DSAS	Département de la Santé et de l'Action Sociale
ASOU	Association Suisse pour l'OrientatIon Universitaire	ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
ASPAN	Association Suisse pour l'Aménagement National	EESP	Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'EpuratIon des Eaux	EF	Economie Familiale (Cuisine)
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers	EFRE	Entraide Familiale de Renens et Environs
AVA	Association Vaudoise des Archivistes	EMS	Etablissement Médico-Social
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (ex OMSV)	EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
AVEAS	Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales	EPT	Equivalent Plein Temps
AVIATCO	Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens COrmmunaux	FAJE	Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants
AVIVO	Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins	FEDEVACO	FEDERation VAudoise de COopération
AVAgAS	Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales	FGM	Fondation pour la Garde Médicale
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants	FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers
AVTES	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée	GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
AVTP	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre	GRAJ	Groupe Romand des Activités de Jeunesse
BADAC	Base de données des Cantons et des Villes suisses (www.badac.ch)	HLM	Habitation à Loyer Modéré
BCV	Banque Cantonale Vaudoise	IDHEAP	Institut De Hautes Etudes en Administration Publique
BHV	Bibliothèque Historique Vaudoise	IFD	Impôt Fédéral Direct
BI	Bureau Inter municipal	IIC	Inspectorat Intercommunal des Chantiers
BPA	Bureau suisse de Prévention des Accidents	LADB	Loi sur les Auberges et les Débits de Boissons (rsv 935.31)
CADEV	Centrale d'Achats De l'Etat de Vaud	LACI	Loi pour l'Assurance Chômage et Intempéries
CC	Conseil Communal	LAJE	Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants
		LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico Social
		LEB	Lausanne-Echallens-Bercher
		LEM	Loi sur les Ecoles de Musique
		LPAS	Loi sur la Prévoyance et les Assurances Sociales

LR	L ausanne R égion	STEP	ST ation d' EP uration des eaux usées
LTP	L oi sur les T ransports P ublics	SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie
MAV	M oyens A udio V isuels	TERCO	TER minal C ombiné Chavornay SA
OCOSP	O ffice C antonal d' O rientation S colaire et P rofessionnelle	TL	T ransports L ausannois
ODM	O ffice F édéral des M igrations	TPM	T ransports P ublics M orgiens
OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales	TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des DE chets à L ausanne
OFCL	O ffice F édéral des C onstrutions et de la L ogistique	TSOL	S ociété du T ramway du Sud-Ouest L ausannois SA
OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication	URBANIS	C ommunauté de financement des villes suisses
OFSPO	O ffice F édéral de SPO rt M acolin	USSP	U nion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
OI	O ffice d' I mpôt	VALORSA	S ociété pour la gestion des déchets du périmètre O uest
OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois (voir AVASAD)	VAPKO	A ssociation S uisse des organes officiels de contrôle des champignons
ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des R outes, d' E puration des eaux usées et d'élimination des D échets		
ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées		
ORP	O ffice R égional de P lacement		
ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile		
OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle		
PCi	P rotection C ivile		
PESA	P ort- f ranc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay		
PPA	P lan P artiel d' A ffectation		
PPE	P ropriété P ar E tages		
RF	R egistre F oncier		
RI	R evenu d' I nsertion		
RPE	R èglement du P lan d' E xtension		
RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation		
RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations		
RSV	R ecueil S ystématique V audois (http://www.rsv.vd.ch)		
RPT	P éréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la C onfédération et les cantons		
SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation		
SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation		
SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise		
SCI	S ystème de C ontrôle I nterne		
SDOL	S chéma D irecteur de l' O uest L ausannois		
SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise		
SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme		
SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement		
SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé		
SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement		
SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle		
SI	S ociété I mmobilière		
SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommerciales de l' O uest L ausannois		
SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité		
SIR	S ervice I nformatique de R enens		
SIT	S ystème d' I nformation sur le T erritoire		
SOCOSEV	S ociété C oopérationnelle des S ites et E spaces V erts		
SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales		
SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse		
SSA	S ociété S uisse des A uteurs		
SSF	S port S colaire F acultatif		